Data: 06/10/2017 09:50:32 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 1 Débito Data Histórico Crédito Saldo Patrimonial CONTA: 1.1.1.1.01.00 - CAIXA 04/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD A
PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA
3285. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. INSTITUCTONAL 02.01.02. FUNC

	PARTHONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE I, MOVIMENTO DE LES CORARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.620,90	3.620,90 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	383,67		3.237,23 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.237,23		0,00 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		76,50 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3299 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRI GUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 297, 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	0,00 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	194,11		194,11 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	388,22		582,33 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.708,20		2.290,53 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3307 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE CO-CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3303, 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 17.		2.290,53	0,00 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	203,55		203,55 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3325 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3323, 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.		203,55	0,00 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3364 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.355,00	2.355,00 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3360 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, REFER ENTE 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.		41,15	2.396,15 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3379 DO EMPENHO 491 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	95.064,59 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3380 DO EMPENHO 492 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		291.629,51	386.694,10 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 2 Débito Crédito Saldo <u>Data</u> <u>Histórico</u> 31/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3381 DO EMPENHO 493 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 9.150,00 395.844,10 C FICHA DE DESPESA 10. 31/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 494 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESQURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 3.689,24 399.533,34 C FICHA DE DESPESA 10. 31/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 495 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 2.452.34 401.985.68 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 1.226.17 403.211.85 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 497 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 31/07/2017 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 104.755.02 507.966.87 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 498 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 31/07/2017 48.110,44 556.077,31 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGEMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 31/07/2017 4.307,64 560.384,95 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, 31/07/2017 AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12. 9.447,40 569.832,35 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3389 DO EMPENHO 501 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 31/07/2017 11.899.62 581.731.97 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3390 DO EMPENHO 502 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 31/07/2017 1.937.58 583 669 55 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3439 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 343 9, 31/07/2017 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. 23 886 22 607 555 77 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 31/07/2017 MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 66.496,60 541.059,17 C EXTRAORCAMENTÁRIA 5312. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 31/07/2017 MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 128.74 540.930.43 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 31/07/2017 MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 3 237 93 537 692 50 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3363 DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 438 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3363, 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. 31/07/2017

3 100 00

534 592 50 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 3 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 31/07/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3438 DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 43 EM NOM VEROCHEQUE REFEIÇÕES LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E 23.866,22 510.726,28 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 31/07/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. 42 837 19 467.889.09 C LANCAMENTO DO INGRESSO EXTRAORCAMENTÁRIO 3375. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1. 31/07/2017 MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. 757,76 467.131,33 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 31/07/2017 34.688.05 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. 432.443.28 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316. 100.00 432.343.28 C LANCAMENTO DO INGRESSO EXTRAORCAMENTÁRIO 3372. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1. 31/07/2017 MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 2.994,89 429.348,39 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA 31/07/2017 429.012.12 C 336.27 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. 31/07/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. 10.536,81 418.475,31 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 18.494.02 399.981.29 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA 31/07/2017 790.80 399.190.49 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3365, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, 31/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 745.00 399.935.49 C DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3361, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 31/07/2017 1.458,85 401.394,34 C LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3391, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/07/2017 DE RECURSOS 0111000. 5.489.45 395.904.89 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3393, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 6.131.23 389.773.66 C DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3395, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, 31/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 3.395.20 386.378.46 C DE RECURSOS 0111000. 31/07/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3397, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 2.114,86 384.263,60 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3399, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 1.913.86 382.349.74 C LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3401, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/07/2017 2.985.98 379.363.76 C DE RECURSOS 0111000. 31/07/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3403, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 6.079.10 373.284.66 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Data: 06/10/2017 09:50:32 Sistema CECAM Pagina: 4

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3405, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.552,80		368.731,86 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3407, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.516,91		364.214,95 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3409, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.340,02		362.874,93 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3411, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.034,90		356.840,03 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3413, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.077,39		350.762,64 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3415, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	8.799,43		341.963,21 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3417, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.740,13		338.223,08 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3419, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.026,96		332.196,12 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3421, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.079,10		326.117,02 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3423, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.541,12		320.575,90 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3425, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.465,72		318.110,18 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3427, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.299,10		312.811,08 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3429, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.377,80		309.433,28 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3431, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.751,86		303.681,42 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3433, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	302.161,42		1.520,00 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3359 DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 439 EM NO ME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3359, 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		20,00 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3444, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	40,00		20,00 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3440, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		20,00	0,00 C
Patrimonial				
TOTAL		615.971,10	615.971,10	0,00 C
	···		, -	

CONTA: 1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

30/06/2017 SALDO ANTERIOR 2.599.682,50 D

	ontabil AUDESP - Exercício 2017			0/2017 09:50:32 sistema CECAM
Do Period Data	do 01/07/2017 à 31/07/2017 Histórico	Débito	Crédito	Pagina: 5 Saldo
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3276 DO EMPENHO 422 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.		27,70	2.599.654,80 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E IESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.100,00	2.596.554,80 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3278, 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.		1.500,00	2.595.054,80 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3270 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3270, 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, FICHA DE DESPESA 17.		1.719,68	2.593.335,12 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3271 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3271, 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, FICHA DE DESPESA 17.		3.714,12	2.589.621,00 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3272 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		672,95	2.588.948,05 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3273 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		17,00	2.588.931,05 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		798,40	2.588.132,65 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.528,60	2.580.604,05 D
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3287 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		34.745,92	2.545.858,13 D
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 400 EM NOME DE DALSTER LAV ANDERIA LTDA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3283, 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.		420,00	2.545.438,13 D
04/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3289, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR A 5416.		3.237,23	2.542.200,90 D
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 395 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		165,00	2.542.035,90 D
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3279 DO EMPENHO 387 EM NOME DE ITU LUSTRES LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, 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.		741,04	2.541.294,86 D
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 284, 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.		1.916,63	2.539.378,23 D

Data: 06/10/2017 09:50:32

	ntabil AUDESP - Exercício 2017			0/2017 09:50:32 istema CECAM
Do Períod Data	lo 01/07/2017 à 31/07/2017 Histórico	Débito	Crédito	Pagina: 6 Saldo
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 404 EM NOME DE VARRE LIMP ACESSÓRIOS E PRODUT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E TESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		97,50	2.539.280,73 D
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ANDRAX COME RCIO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3282, 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.		700,00	2.538.580,73 D
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3281 DO EMPENHO 366 EM NOME DE ANDRAX COME RCIO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		670,00	2.537.910,73 D
05/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3294 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA M'UNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3294, 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.		2.035,31	2.535.875,42 D
05/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3291, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR A 5313.		43.023,32	2.492.852,10 D
05/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3293, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.582,00		2.494.434,10 D
05/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3292, 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.		720,00	2.493.714,10 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3295 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 295, 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.		2.229,16	2.491.484,94 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3296 DO EMPENHO 401 EM NOME DE F.A.GIANINI RADOVANOVICH & CIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		729,90	2.490.755,04 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3298 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRI GUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3297, 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	2.485.731,54 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3314 DO EMPENHO 444 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3313, 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.		20.431,82	2.465.299,72 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3315 DO EMPENHO 443 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3313, 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.		62.761,68	2.402.538,04 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3300 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO LI NO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3300, 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.		1.215,00	2.401.323,04 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE R EFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3316, 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.		23.866,22	2.377.456,82 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3306 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE CO-CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E IESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		17.120,85	2.360.335,97 D

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 7 Débito Crédito Saldo Data <u>Histórico</u> 07/07/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3301, CONTA DE DISPONIBIL 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 790.90 2 361 126 87 D LANCAMENTO DO EGRESSO EXTRAORCAMENTÁRIO 3302. CONTA DE DISPONIBILI 07/07/2017 DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 3.026.92 2.358.099.95 D 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5315. LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3308, CONTA DE DISPONIBILI 07/07/2017 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5416. 1.708.20 2.356.391.75 D LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3309, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5315. 07/07/2017 136,92 2.356.254,83 D LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3313, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5311. 07/07/2017 34.532.46 2.321.722.37 D LANCAMENTO DO EGRESSO EXTRAORCAMENTÁRIO 3317. CONTA DE DISPONIBILI 10/07/2017 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 33.630.58 2.288.091.79 D 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5314. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3322, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 10/07/2017 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00. CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. 70,47 2.288.162,26 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3320 DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E 10/07/2017 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 70,00 2.288.092,26 D LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3321 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP 10/07/2017 TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1 837 00 2.286.255.26 D LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3318 DO EMPENHO 452 EM NOME DE SEPREV SERV 10/07/2017 MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 83 626 61 2 202 628 65 D 10/07/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3319 DO EMPENHO 415 EM NOME DE LAVA JATO S LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3319 DO EMPENHO 415 EM NOME DE LAVA ATALOS COSER LIDDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 339, 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 2.202.278.65 D 12/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3324 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3323, 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. 13.366.45 2.188.912.20 D 13/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3332 DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MAT ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE 2.188.768.36 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 143.84 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3327 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. 13/07/2017 DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0. PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ 01.031. 177.00 2.188.591.36 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3328 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNA L DE 13/07/2017 INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO 7.044.93 2.181.546.43 D DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3326 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE 13/07/2017 LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO 2.214.29 2.179.332,14 D DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3329 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOVA 13/07/2017 MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E ESTINAÇÃO 100,34 2.179.231,80 D DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 8 Débito Crédito Saldo Data <u>Histórico</u> 13/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3330 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO 38,00 2.179.193,80 D DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 13/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3331 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3331, 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, 2.179.097,53 D FICHA DE DESPESA 17. 96,27 13/07/2017 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3333, CONTA DE DISPONIBILI 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5418. 388,23 2.178.709,30 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3334 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 14/07/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 103,90 2.178.605,40 D 14/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3335 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINT AS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 384,57 2.178.220,83 D FICHA DE DESPESA 14. 14/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ TINT AS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 23,10 2.178.197,73 D FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3337 DO EMPENHO 461 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO 17/07/2017 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 53,60 2.178.144,13 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E ESTINAÇÃO 19/07/2017 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 40,20 2.178.103,93 D Lançamento do pagamento 3339 do empenho 42 em nome de terra networks brasil s/a $\,$, conta de disponibilidade 1008, movimento de tesouraria 3 $\,$ 339, 19/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 300,66 2.177.803,27 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER 19/07/2017 VICO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO 2 176 930 78 D DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003. 872 49 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER 19/07/2017 VICO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO 2.176.891,34 D DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003. 39 44 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE 19/07/2017 2.176.571,58 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 319 76 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMBA 20/07/2017 LITDA. - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE 76.00 2.176.495.58 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE 20/07/2017 & 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 33903024 E DESTINAÇÃ 01.031. 54.76 2.176.440.82 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3345, CONTA DE DISPONIBIL 20/07/2017 IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412. 206 74 2 176 647 56 D

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 9 Débito Crédito Saldo Data <u>Histórico</u> 21/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 338 EM NOME DE A.FERRACINI ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE 5.980,00 2.170.667,56 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 21/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO 58,00 2.170.609,56 D DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 21/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 410 EM NOME DE ANDRAX COME RCIO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 123.21 2.170.486.35 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE 21/07/2017 CAMPOS JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 3348, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 1.170.00 2.169.316.35 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA 24/07/2017 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, 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, 358.58 2.168.957.77 D FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO POBULAR S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, 25/07/2017 AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 2.728,00 2.166.229,77 D FICHA DE DESPESA 17. Lançamento do pagamento 3352 do empenho 476 em nome de marcos anto gonçalves som $\,$, conta de disponibilidade 1008, movimento de tesou 25/07/2017 RARIA 3352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 100,00 2.166.129,77 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, 28/07/2017 AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.166.093,30 D 36,47 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, 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, 28/07/2017 FICHA DE DESPESA 14. 147.46 2.165.945.84 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 28/07/2017 FICHA DE DESPESA 14. 7.54 2 165 938 30 D 28/07/2017 LANCAMENTO DO REPASSE 3355 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3355, REFERENTE A U GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. NIDADE 34.005.23 2.131.933.07 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 483 EM NOME DE AWR EDITORA 29/07/2017 PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR 3357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC ARTA IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 3.350,00 2.128.583,07 D LANÇAMENTO DO REPASSE 3442 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE 31/07/2017 DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3442, REFERENTE A U GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A NIDADE 1.205.833.33 3.334.416.40 D INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3443, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. 31/07/2017 11 435 97 3 345 852 37 D LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3435, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 31/07/2017

218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5318.

Data: 06/10/2017 09:50:32

3 237 93

3 342 614 44 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 10 Débito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Crédito Saldo 31/07/2017 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3436, CONTA DE DISPONIBILI 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5316. 100,00 3.342.514,44 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3401, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/07/2017 DE RECURSOS 0111000. 2.985,98 3.339.528,46 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3399, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/07/2017 DE RECURSOS 0111000. 1.913,86 3.337.614,60 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3397, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 31/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 2.114,86 3.335.499,74 D DE RECURSOS 0111000. 31/07/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3395, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 3.395,20 3.332.104,54 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3393, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/07/2017 6.131,23 3.325.973,31 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3391, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/07/2017 DE RECURSOS 0111000. 5.489.45 3.320.483,86 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3361, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/07/2017 1.458,85 3.321.942,71 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3365, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, 31/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 745,00 3.322.687,71 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3433, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/07/2017 DE RECURSOS 0111000. 302.161,42 3.020.526,29 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3431, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/07/2017 DE RECURSOS 0111000. 5.751,86 3.014.774,43 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3429, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/07/2017 3.377,80 3.011.396,63 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3427, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 31/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 5.299,10 3.006.097,53 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3425, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/07/2017 2.465,72 3.003.631,81 D 31/07/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3423, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 5.541,12 2.998.090.69 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3421, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/07/2017 6.079.10 2.992.011.59 D DE RECURSOS 0111000 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3419, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 31/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 6.026.96 2.985.984.63 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3417, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/07/2017 3.740,13 2.982.244,50 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3415, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/07/2017 DE RECURSOS 0111000. 8.799.43 2.973.445.07 D 31/07/2017 LANCAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3413. DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 6.077.39 2.967.367.68 D DE RECURSOS 0111000 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3411, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 31/07/2017

Data: 06/10/2017 09:50:32

6.034.90

2.961.332,78 D

	ntabil AUDESP - Exercício 2017			istema CECAM
Do Period Data	do 01/07/2017 à 31/07/2017 Histórico	Débito	Crédito	Pagina: 11 Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3409, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.340,02	2.959.992,76 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3407, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.516,91	2.955.475,85 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3405, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.552,80	2.950.923,05 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3403, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.079,10	2.944.843,95 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3358 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.350,00	2.941.493,95 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3440, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	20,00		2.941.513,95 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3444, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		40,00	2.941.473,95 D
Patrimonial				
TOTAL		3.821.825,76	880.351,81	2.941.473,95 D
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		1.281,70	1.281,70 C
01/07/2017	, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃ O DE		1.281,70	1.281,70 C
	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 62 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.281,70		0,00 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 579 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.215,00	1.215,00 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.215,00		0,00 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 586 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		733,74	733,74 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 448 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	733,74		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL		3.230,44	3.230,44	0,00 C
CONTA:	1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			
10/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 585 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA			

Data: 06/10/2017 09:50:32

	ontabil AUDESP - Exercício 2017 do 01/07/2017 à 31/07/2017			2017 09:50:32 stema CECAM Pagina: 12
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ T INTAS 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.	384,57		0,00 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 593 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		54,76	54,76 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS RO BERTO LETTE & CIA 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.	54,76		0,00 C
18/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 609 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		7,54	7,54 C
18/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , 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.	7,54		0,00 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INDAIÁ T INTAS 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.	25,80		25,80 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 618 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		25,80	0,00 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 626 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		9,01	9,01 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 625 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		217,80	226,81 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 479 EM NOME DE AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	217,80		9,01 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 480 EM NOME DE AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	9,01		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL		699,48	699,48	0,00 C
CONTA:	1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS			
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TEC H TECNOLOGIA E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		413,23	413,23 C
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.	413,23		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL		413,23	413,23	0,00 C
CONTA:	1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	64.298,55		64.298,55 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 567 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	64.238,55 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 13 Débito Crédito <u>Histórico</u> Saldo Data 03/07/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 568 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 60,00 64.178,55 D LANCAMENTO DO MOVIMENTO 569 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 03/07/2017 0,31 64.178,24 D LANCAMENTO DO MOVIMENTO 570 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 03/07/2017 GESTORA 2,74 64.175,50 D GESTORA 04/07/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 572 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 64.170,38 D 5.12 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 573 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 05/07/2017 60,00 64.110,38 D LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 574 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 22,67 64.087,71 D 06/07/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 578 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 60.00 64.027.71 D LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 582 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 07/07/2017 GESTORA 62 74 63 964 97 D LANCAMENTO DO MOVIMENTO 583 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 07/07/2017 GESTORA 4,32 63.960.65 D LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 580 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 07/07/2017 38,00 63.922,65 D LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE N OVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E 07/07/2017 38,00 63.960,65 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 10/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ T LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E 23 10 63 983 75 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANCAMENTO DO MOVIMENTO 584 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 10/07/2017 23,10 63.960.65 D LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 587 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 10/07/2017 GESTORA 657.90 63.302.75 D 10/07/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 588 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 447,10 62.855,65 D LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 589 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 10/07/2017 60,00 62.795,65 D LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 590 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 10.93 62.784.72 D 11/07/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 592 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 61,37 62.723.35 D LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 595 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 12/07/2017 25.79 62.697.56 D 13/07/2017 LANCAMENTO DO MOVIMENTO 597 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 32,74 62.664,82 D 13/07/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 599 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 26,94 62.637,88 D 13/07/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 600 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 62.517,88 D 120,00 14/07/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 601 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 60,00 62.457,88 D 14/07/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 602 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 30,69 62.427,19 D 14/07/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 603 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 0.69 62.426.50 D 14/07/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 605 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 4.79 62.421.71 D 14/07/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 606 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,00 62.418,71 D

Data: 06/10/2017 09:50:32

	ntabil AUDESP - Exercício 2017 lo 01/07/2017 à 31/07/2017			2017 09:50:32 stema CECAM Pagina: 14
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 611 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	62.358,71 D
18/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 612 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	62.298,71 D
18/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 613 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	62.238,71 D
18/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 614 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3,19	62.235,52 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 619 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		120,00	62.115,52 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 617 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,50	62.077,02 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INDAIÁ T INTAS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	38,50		62.115,52 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 621 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		65,12	62.050,40 D
24/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 623 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		90,00	61.960,40 D
24/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 624 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		62,39	61.898,01 D
26/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 629 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	61.838,01 D
27/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 632 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2,40	61.835,61 D
27/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 633 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	61.775,61 D
27/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 634 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		41,27	61.734,34 D
27/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 637 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		7,51	61.726,83 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 639 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		97,02	61.629,81 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 641 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		51,00	61.578,81 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 643 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3,45	61.575,36 D
Patrimonial				
TOTAL		64.398,15	2.822,79	61.575,36 D
CONTA:	1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	36.956,82		36.956,82 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 566 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		155,85	36.800,97 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 565 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		256,03	36.544,94 D
04/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 571 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		165,00	36.379,94 D
04/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 395 EM NOME DE CIDADE N OVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	165,00		36.544,94 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 15 Débito Crédito <u>Histórico</u> Saldo Data 05/07/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 575 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 102,77 36.442,17 D LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 577 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 06/07/2017 106.75 36.335,42 D LANCAMENTO DO MOVIMENTO 576 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 06/07/2017 143,84 36.191,58 D LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS 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. 06/07/2017 143,84 36.335,42 D LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE N OVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E 07/07/2017 100.34 36.435.76 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 581 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 07/07/2017 100.34 36.335.42 D 10/07/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 591 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 190,47 36.144,95 D 12/07/2017 LANCAMENTO DO MOVIMENTO 594 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 7.929,90 28.215,05 D LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 408 EM NOME DE CLEOCAMP COMÉRCIO DE MATERIAIS, 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. 12/07/2017 7.929,90 36.144.95 D 13/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE N MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 40,20 36.185,15 D LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 596 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 13/07/2017 40.20 36.144.95 D 13/07/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 598 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 36.094,68 D 50.27 GESTORA 14/07/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 604 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 23,48 36.071,20 D LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 607 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 17/07/2017 GESTORA 35.857,54 D 213.66 18/07/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 608 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 319.76 35.537.78 D LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 610 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 18/07/2017 147 46 35 390 32 D LANCAMENTO DA EM LIOUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA 18/07/2017 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. 147,46 35.537,78 D LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 18/07/2017 319,76 35.857,54 D 19/07/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 615 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 76,00 35.781.54 D LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMBALAGENS 19/07/2017 LTDA. - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 76.00 35.857.54 D LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 20/07/2017 58.00 35.915.54 D LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 616 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 20/07/2017 58,00 35.857,54 D 21/07/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 620 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 50.27 35.807.27 D

Data: 06/10/2017 09:50:32

Data: 06/10/2017 09:50:32 Sistema CECAM

	ntabil AUDESP - Exercício 2017			stema CECAN
Do Period Data	lo 01/07/2017 à 31/07/2017 Histórico	Débito	Crédito	Pagina: 1 Saldo
24/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 622 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		149,11	35.658,16
5/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 627 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		30,00	35.628,16
5/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 628 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA		11,19	35.616,97
6/07/2017	2. LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 630 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA		11,19	,
7/07/2017			,	35.605,78
7/07/2017	2. LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 636 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA		4,32	35.601,46
27/07/2017	2. LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 631 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA		295,97	35.305,49
7/07/2017	2. LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 477 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS		250,00	35.055,49
	PARA ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	250,00		35.305,49
31/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 638 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		234,57	35.070,92
31/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 642 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		11,19	35.059,73
31/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 640 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		50,27	35.009,46
Patrimonial				
		46.187,32	11.177,86	35.009,46
30/06/2017	1.2.3.1.1.01.01 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO SALDO ANTERIOR	46.187,32 1.132,74	11.177,86	35.009,46 1.132,74
CONTA:	1.2.3.1.1.01.01 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO SALDO ANTERIOR		0,00	1.132,74
CONTA: 0/06/2017 Patrimonial	1.2.3.1.1.01.01 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO SALDO ANTERIOR	1.132,74		1.132,74
CONTA: 30/06/2017 Patrimonial CONTA:	1.2.3.1.1.01.01 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO SALDO ANTERIOR 1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.132,74		1.132,74
CONTA: 30/06/2017 Patrimonial	1.2.3.1.1.01.01 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO SALDO ANTERIOR	1.132,74 1.132,74		<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
CONTA: B0/06/2017 Patrimonial CONTA: B0/06/2017	1.2.3.1.1.01.01 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO SALDO ANTERIOR 1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO SALDO ANTERIOR	1.132,74 1.132,74		1.132,74 1.132,74 5.405,88
CONTA: 20/06/2017 Patrimonial CONTA: 20/06/2017 Patrimonial	1.2.3.1.1.01.01 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO SALDO ANTERIOR 1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO SALDO ANTERIOR	1.132,74 1.132,74 5.405,88	0,00	1.132,74 1.132,74 5.405,88
CONTA:	1.2.3.1.1.01.01 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO SALDO ANTERIOR 1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO SALDO ANTERIOR 1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS	1.132,74 1.132,74 5.405,88	0,00	1.132,74 1.132,74 5.405,88
CONTA: B0/06/2017 Patrimonial CONTA: B0/06/2017 Patrimonial	1.2.3.1.1.01.01 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO SALDO ANTERIOR 1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO SALDO ANTERIOR 1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.132,74 1.132,74 5.405,88 5.405,88	0,00	1.132,74

30/06/2017 SALDO ANTERIOR 5.946,09 5.946,09 D

	ntabil AUDESP - Exercício 2017			/2017 09:50:32 stema CECAM
Do Period Data	lo 01/07/2017 à 31/07/2017 Histórico	Débito	Crédito	Pagina: 17 Saldo
Patrimonial		-		
TOTAL		5.946,09	0,00	5.946,09 D
CONTA:	1.2.3.1.1.01.07 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			
30/06/2017 Patrimonial	SALDO ANTERIOR	321,18		321,18 D
TOTAL		321,18	0,00	321,18 D
CONTA:	1.2.3.1.1.01.09 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1		
30/06/2017 Patrimonial	SALDO ANTERIOR	286,83		286,83 D
TOTAL		286,83	0,00	286,83 D
CONTA: 30/06/2017 Patrimonial	1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	97.081,06	•	97.081,06 D
TOTAL		97.081,06	0,00	97.081,06 D
CONTA:	1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	352.679,30		352.679,30 D
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.		4.280,00	348.399,30 D
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TEC H TECNOLOGIA E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	4.280,00		352.679,30 D
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TEC H TECNOLOGIA E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	4.280,00		356.959,30 D
01/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 7 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNI DADE GESTORA 2.		0,59	356.958,71 D
)1/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 8 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNI DADE GESTORA 2.	0,59		356.959,30 D
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.		4.280,00	352.679,30 D

30/06/2017 SALDO ANTERIOR

	ntabil AUDESP - Exercício 2017 lo 01/07/2017 à 31/07/2017			0/2017 09:50:32 Istema CECAM Pagina: 18
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UN IDADE GESTORA 2.		0,59	352.678,71 D
Patrimonial				
TOTAL		361.239,89	8.561,18	352.678,71 E
CONTA:	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	15.675,52		15.675,52 E
31/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UN IDADE GESTORA 2.		1,16	15.674,36 E
Patrimonial				
TOTAL		15.675,52	1,16	15.674,36 D
CONTA:	1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	1.139,04		1.139,04 [
Patrimonial				
TOTAL		1.139,04	0,00	1.139,04 E
CONTA:	1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	228.401,85		228.401,85 E
31/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UN IDADE GESTORA 2.	0,03		228.401,88 E
31/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRI BUIDORA EIRELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	27.460,00		255.861,88 Г
Patrimonial				
TOTAL		255.861,88	0,00	255.861,88 E
CONTA:	1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	104,00		104,00 [
Patrimonial				
TOTAL		104,00	0,00	104,00 E
CONTA:	1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			

41.768,86

41.768,86 D

30/06/2017 SALDO ANTERIOR

CURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. NÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.	5.994,00	5.994,00	Pagina: 1 Saldo 47.762,86 41.768,86
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01. OGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃ CURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. NÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01. OGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃ CURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	5.994,00 031,	5.994,00	
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01. OGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃ (CURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.) DE	·	41.768,86
2.3.1.1.05.03 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	47.762,86	5.994,00	
2.3.1.1.05.03 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	47.762,86	5.994,00	
2.3.1.1.05.03 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			41.768,86
LDO ANTERIOR	371.250,00		371.250,00
	371.250,00	0,00	371.250,00
2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS			
LDO ANTERIOR	2.000,00		2.000,00
	2.000,00	0,00	2.000,00
2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUIN ERRAMENTAS	AS, APARELHOS, EQ	UIPAMENTOS I	E
LDO ANTERIOR		32.322,97	32.322,97
NÇAMENTO RETIFICADOR 68 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL FERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	8,50	32.331,47
NÇAMENTO RETIFICADOR 69 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL FERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	40,52	32.371,99
nçamento retificador 70 do tipo de bem 15 do patrimônio do local Ferente a Unidade Gestora 2.	1	44,60	32.416,59
NÇAMENTO RETIFICADOR 71 DO TIPO DE BEM 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL FERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	4,82	32.421,41
NÇAMENTO RETIFICADOR 72 DO TIPO DE BEM 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL FERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	2,15	32.423,56
NÇAMENTO RETIFICADOR 73 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL FERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	698,59	33.122,15
	0,00	33.122,15	33.122,15
I NF NF NF NF NF	2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINA RRAMENTAS DO ANTERIOR CAMENTO RETIFICADOR 68 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL ERENTE A UNIDADE GESTORA 2. CAMENTO RETIFICADOR 69 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL ERENTE A UNIDADE GESTORA 2. CAMENTO RETIFICADOR 70 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL ERENTE A UNIDADE GESTORA 2. CAMENTO RETIFICADOR 71 DO TIPO DE BEM 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL ERENTE A UNIDADE GESTORA 2. CAMENTO RETIFICADOR 72 DO TIPO DE BEM 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL ERENTE A UNIDADE GESTORA 2. CAMENTO RETIFICADOR 73 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL ERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.000,00 2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQ RRAMENTAS DO ANTERIOR CAMENTO RETIFICADOR 68 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL CERENTE A UNIDADE GESTORA 2. CAMENTO RETIFICADOR 70 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL CERENTE A UNIDADE GESTORA 2. CAMENTO RETIFICADOR 71 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL CERENTE A UNIDADE GESTORA 2. CAMENTO RETIFICADOR 72 DO TIPO DE BEM 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL CERENTE A UNIDADE GESTORA 2. CAMENTO RETIFICADOR 72 DO TIPO DE BEM 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL CERENTE A UNIDADE GESTORA 2. CAMENTO RETIFICADOR 73 DO TIPO DE BEM 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL CERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.000,00 3.3322,97 3.322,97 3.322,97 3.352,97 3.550 3.5

166.352,43

166.352,43 C

	ntabil AUDESP - Exercício 2017 lo 01/07/2017 à 31/07/2017		Data: 06/10 Si	istema CECAI Pagina: 2
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 74 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3.762,66	170.115,09
Patrimonial				
TOTAL		0,00	170.115,09	170.115,09
CONTA:	1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍL	IOS		
30/06/2017	SALDO ANTERIOR		84.602,19	84.602,19
31/07/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 75 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		110,69	84.712,88
31/07/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 76 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		8,54	84.721,42
31/07/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 77 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.912,06	86.633,48
31/07/2017	LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 20 DO TIPO DE BEM 3 DO FATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	165,76		86.467,72
Patrimonial				
		165,76	86.633,48	86.467,72
CONTA:	1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULT COMUNICAÇÃO	URAIS, EDUCA	15.642,22	
30/06/2017 31/07/2017	1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULT	URAIS, EDUCA		15.642,22 15.949,50
CONTA: 30/06/2017	1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULT COMUNICAÇÃO SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO RETIFICADOR 78 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1	URAIS, EDUCA	15.642,22	15.642,22
CONTA: 30/06/2017 31/07/2017 Patrimonial	1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULT COMUNICAÇÃO SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO RETIFICADOR 78 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1		15.642,22 307,28	15.642,22 15.949,50
CONTA: 30/06/2017 31/07/2017 Patrimonial TOTAL CONTA:	1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULT COMUNICAÇÃO SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO RETIFICADOR 78 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		15.642,22 307,28	15.642,22 15.949,50
CONTA: 30/06/2017 31/07/2017 Patrimonial TOTAL CONTA:	1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULT COMUNICAÇÃO SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO RETIFICADOR 78 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS SALDO ANTERIOR		15.642,22 307,28 15.949,50	15.642,22 15.949,50 15.949,50
CONTA: 30/06/2017 31/07/2017 Patrimonial TOTAL CONTA: 30/06/2017 31/07/2017	1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULT COMUNICAÇÃO SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO RETIFICADOR 78 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO RETIFICADOR 79 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1		15.642,22 307,28 15.949,50 58.556,82	15.642,22 15.949,50 15.949,50 58.556,82
CONTA: 30/06/2017 31/07/2017 Patrimonial TOTAL CONTA: 30/06/2017 31/07/2017 Patrimonial	1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULT COMUNICAÇÃO SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO RETIFICADOR 78 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO RETIFICADOR 79 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		15.642,22 307,28 15.949,50 58.556,82	15.642,22 15.949,50 15.949,50 58.556,82 59.947,44
CONTA: 30/06/2017 31/07/2017 Patrimonial TOTAL CONTA: 30/06/2017 31/07/2017 Patrimonial TOTAL	1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULT COMUNICAÇÃO SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO RETIFICADOR 78 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO RETIFICADOR 79 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	0,00	15.642,22 307,28 15.949,50 58.556,82 1.390,62	15.642,22 15.949,50 15.949,50 58.556,82 59.947,44
CONTA: 30/06/2017 31/07/2017 Patrimonial TOTAL CONTA: 30/06/2017 31/07/2017 Patrimonial TOTAL CONTA:	1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULT COMUNICAÇÃO SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO RETIFICADOR 78 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO RETIFICADOR 79 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	0,00	15.642,22 307,28 15.949,50 58.556,82 1.390,62	15.642,22 15.949,50 15.949,50 58.556,82

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 21 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1749 DO EMPENHO 493 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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. 9 150 00 304.468.75 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1751 DO EMPENHO 495 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 2.452,34 306.921,09 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1752 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE 1.226.17 308.147.26 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1753 DO EMPENHO 497 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 31/07/2017 , 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. 104.755,02 412.902,28 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1754 DO EMPENHO 498 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , 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. 48.110.44 461.012.72 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1756 DO EMPENHO 500 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 9.447.40 470.460.12 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12. 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1755 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , 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. 4.307,64 474.767,76 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1757 DO EMPENHO 501 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 DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 11.899.62 486.667.38 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1758 DO EMPENHO 502 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.937.58 488.604,96 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3381 DO EMPENHO 493 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 9.150.00 479.454.96 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3380 DO EMPENHO 492 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 31/07/2017 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 291.629,51 187.825.45 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3389 DO EMPENHO 501 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 31/07/2017 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 11.899.62 175.925.83 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 31/07/2017 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 9.447,40 166.478,43 C FICHA DE DESPESA 12. 31/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3390 DO EMPENHO 502 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 1.937,58 164.540,85 C FICHA DE DESPESA 10. 31/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 4.307,64 160.233,21 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 498 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 31/07/2017 48.110,44 112.122,77 C FICHA DE DESPESA 10.

Data: 06/10/2017 09:50:32

Data: 06/10/2017 09:50:32 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 22 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 31/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 497 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 7.367,75 C 104.755,02 FICHA DE DESPESA 10. 31/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 6.141,58 C FICHA DE DESPESA 10. 1.226,17 31/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 495 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 2.452.34 3.689.24 C FICHA DE DESPESA 10. 31/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 494 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 0,00 C 3.689.24 FICHA DE DESPESA 10. Patrimonial 488.604,96 488.604,96 0,00 C TOTAL ... CONTA: 2.1.1.1.01.03 - FÉRIAS 1.113.313,13 1.113.313,13 C 30/06/2017 SALDO ANTERIOR Patrimonial TOTAL... 0,00 1.113.313,13 1.113.313,13 C CONTA: 2.1.1.1.1.01.06 - AGENTES POLÍTICOS 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1747 DO EMPENHO 491 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 92.668.44 92.668,44 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3379 DO EMPENHO 491 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A $_{\rm C}$ _ _____ 2, _INSITIOCIONAL U2.U1.U1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1. UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, 92.668,44 0,00 C Patrimonial 92,668,44 92,668,44 0.00 C TOTAL ... CONTA: 2.1.1.4.1.98.02 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)

30/06/2017 SALDO ANTERIOR 202.534,34 C

TOTAL...

CONTA: 2.1.1.4.2.01.01 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)

6/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1687 DO EMPENHO 452 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.

83.626.61 83.626.61 C

202.534,34 C

202.534,34

0.00

Data: 06/10/2017 09:50:32 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 23 Débito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Crédito Saldo 10/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3318 DO EMPENHO 452 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO 0,00 C 83.626,61 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. Patrimonial 83.626,61 83.626.61 0,00 C TOTAL ... CONTA: 2.1.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) 04/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1678 DO EMPENHO 443 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL EGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E 62.761,68 62.761,68 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1679 DO EMPENHO 444 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E 04/07/2017 20.431.82 83.193.50 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3315 DO EMPENHO 443 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL 07/07/2017 SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ 01.031. 62.761,68 20.431.82 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 07/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3314 DO EMPENHO 444 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE 20.431,82 0,00 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. Patrimonial 83.193,50 0,00 C TOTAL ... 83.193,50 CONTA: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F) 99.426,34 99.426,34 C 30/06/2017 SALDO ANTERIOR 01/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1625 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR 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 6007. 0.01 99.426.35 C 01/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006. 4.280.00 95.146,35 C 01/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃ 1.281,70 93.864,65 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 01/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM , referente a unidade gestora 2, institucional 02.01.01, funcional 01.031, programa 0058, ação 1036, categoria econômica 44905233 e destinaçã o de RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9 5.994.00 99.858.65 C LANCAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TEC 01/07/2017 Н TECNOLOGIA E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001. 4.280,00 104.138,65 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TEC TECNOLOGIA E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA EC 01/07/2017 Н

ONÔMICA

44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.

413,23

103.725,42 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 24 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 01/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006. 413.23 104.138.65 C LANCAMENTO DA EM LIOUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS 01/07/2017 VEICULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006. 4.280,00 99.858,65 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TEC H
TECNOLOGIA E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L
02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA EC ONÔMICA 01/07/2017 4.280.00 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001. 104.138.65 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 62 EM NOME DE SUMERBOL 01/07/2017 SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.281,70 105.420,35 C 01/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 5.994.00 99.426.35 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1669 DO EMPENHO 100022 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 03/07/2017 177.00 99.603.35 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007 03/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1672 DO EMPENHO 339 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 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 13.570,00 113.173,35 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1673 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MA RIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 03/07/2017 3.100.00 116.273,35 C 03/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1674 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIE , 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. 1.500.00 117.773,35 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3270 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3270, 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, 03/07/2017 1.719.68 116.053.67 C FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3276 DO EMPENHO 422 EM NOME DE ITU LUSTRES 03/07/2017 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 27.70 116.025.97 C FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIEN 03/07/2017 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3278, 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, REFERENTE A 1.500.00 114.525.97 C FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MAR 03/07/2017 AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO 3.100,00 111.425,97 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 03/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1667 DO EMPENHO 49 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. 1 837 00 113 262 97 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 1668 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORN 03/07/2017 AL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 7.044,93 120.307,90 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1671 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO 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 03/07/2017 96.27 120,404,17 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1670 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LIN 03/07/2017 SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 720.00 121.124.17 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 25 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 03/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3271 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3271, 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, 3.714,12 117.410,05 C FICHA DE DESPESA 17. 03/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3272 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E 672,95 116.737,10 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 03/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E 7.528.60 109.208.50 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3273 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E 17.00 109.191.50 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 798.40 108.393.10 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 04/07/2017 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 3.620,90 104.772,20 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3287 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 04/07/2017 34.745,92 70.026,28 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 400 EM NOME DE DALSTER LAV ANDERIA LTDA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3283, 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. 04/07/2017 420,00 69.606,28 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 395 EM NOME DE CIDADE N OVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 04/07/2017 165,00 69.771,28 C 04/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3281 DO EMPENHO 366 EM NOME DE ANDRAX COME RCIO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 670,00 69.101,28 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1676 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONS 04/07/2017 CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E 19 411 38 88 512 66 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ANDRAX COME RCIO E 04/07/2017 SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE 700.00 87 812 66 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 404 EM NOME DE VARRE LIMP ACESSÓRIOS E PRODUT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E TESTINAÇÃO 04/07/2017 97.50 87.715.16 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 04/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3279 DO EMPENHO 387 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORÍA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, REFERENTE A 741.04 86.974.12 C FICHA DE DESPESA 14. 04/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 395 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E ESTINAÇÃO 165.00 86.809.12 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 26 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 04/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE 84.892,49 C 1.916,63 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 05/07/2017 720,00 84.172,49 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 06/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3295 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE 2.229.16 81.943.33 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 143.84 82.087.17 C 06/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3298 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRI GUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3297, 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 77.063.67 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 06/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3296 DO EMPENHO 401 EM NOME DE F.A.GIANINI RADOVANOVICH & CIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E ESTINAÇÃO 76.333.77 C 729.90 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3299 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRI 06/07/2017 GUES. PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 01.031, 76,50 76.257,27 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 06/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1684 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TAR RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.214,29 78.471,56 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3300 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO LI NO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3300, 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. 07/07/2017 1.215,00 77.256,56 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE R EFEIÇÕES 07/07/2017 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 O DE 23 866 22 53.390,34 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE N OVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, 07/07/2017 FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 100,34 53.490,68 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 07/07/2017 1.215,00 54.705,68 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE N 07/07/2017 MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 38,00 54.743,68 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3307 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃ O DE 07/07/2017 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.290,53 52.453,15 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3306 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE 07/07/2017 CO CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E ESTINAÇÃO 35 332 30 C 17 120 85 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 27 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 10/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3320 DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E 70,00 35.262,30 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 10/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ T LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 23.10 35.285.40 C LANCAMENTO DA EM LIOUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ T 10/07/2017 INTAS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 35.669,97 C 384,57 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 448 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E 10/07/2017 733.74 36.403.71 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 10/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3321 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E 1.837,00 34.566,71 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3319 DO EMPENHO 415 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORÍA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 10/07/2017 350,00 34.216,71 C 10/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1693 DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 70.00 34 286 71 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1697 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO 10/07/2017 DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 103,90 34.390,61 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1701 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E 12/07/2017 2.050,87 36.441,48 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 12/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1702 DO EMPENHO 459 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 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 178 29 36 619 77 C 12/07/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3325 DO EMPENHO 339 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 3323, 01.031 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 203 55 36 416 22 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3324 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. 12/07/2017 ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE 13.366.45 23.049.77 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS RO 12/07/2017 BERTO LEITE & CIA LIDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 54,76 23.104,53 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 408 EM NOME DE CLEOCAMP COMÉRCIO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E 12/07/2017 7.929,90 31.034,43 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 13/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE N MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 40.20 31 074 63 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3331 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A.
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3331, 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, 13/07/2017 30.978,36 C 96.27 FICHA DE DESPESA 17.

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 28 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 13/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3332 DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MAT ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE 143,84 30.834,52 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 13/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1703 DO EMPENHO 461 EM NOME DE AQUARELA D INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0.2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 30.888.12 C 53 60 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3327 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. 13/07/2017 DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3327, 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 6007. 177 00 30.711.12 C 13/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3326 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3320 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3326, 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. 2.214.29 28.496.83 C 13/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3328 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNA L DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR 3328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 7.044.93 21.451.90 C 13/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3329 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E ESTINAÇÃO 100.34 21.351.56 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3330 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOVA 13/07/2017 MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO 38,00 21.313,56 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 13/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1704 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA 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. 5.049.89 26.363,45 C 14/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ TINT AS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14. 23,10 26.340,35 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3334 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE 14/07/2017 26.236.45 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 103 90 14/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3335 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINT AS LTDA ACONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 25 851 88 C FICHA DE DESPESA 14. 384.57 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3337 DO EMPENHO 461 EM NOME DE AOUARELA DE 17/07/2017 INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 25 798 28 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 53 60 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1706 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO PO 17/07/2017 PULAR S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2 728 00 28 526 28 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 18/07/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 7.54 28.533.82 C 18/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 466 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 147 46 28 681 28 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 29 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 18/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 319.76 29.001.04 C LANCAMENTO DA EM LIOUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMBALAGENS 19/07/2017 LTDA. - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 76,00 29.077,04 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 19/07/2017 29.036,84 C 40,20 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 19/07/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 300,66 28.736,18 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1710 DO EMPENHO 338 EM NOME DE A.FERRACINI JUNIOR ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E 19/07/2017 5.980,00 34.716,18 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 19/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1713 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 300.66 35 016 84 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1642 DA LIQUIDAÇÃO 1712 DO EMPENHO 42 EM NO 19/07/2017 ME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 300.06 34.716.78 C DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MAT 19/07/2017 ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE 319.76 34.397.02 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 20/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMBA LTDA. - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE 76.00 34.321.02 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE 20/07/2017 & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE 34.266.26 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 54.76 20/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1715 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , 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. 358,58 34.624,84 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1716 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ELPIDIO FE RNANDES DE CAMPOS JU, 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. 20/07/2017 1.170.00 35.794.84 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA 20/07/2017 COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E 58.00 35.852.84 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INDAIÁ T 20/07/2017 LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 25,80 35.878,64 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INDAIÁ T INTAS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 20/07/2017 38,50 35.917,14 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 338 EM NOME DE A.FERRACINI 21/07/2017 ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3349, 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. 5.980,00 29.937,14 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

FICHA DE DESPESA 17.

Pagina: 30 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 21/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1723 DO EMPENHO 478 EM NOME DE SOMPO SEGU ROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 498 26 30.435.40 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ 21/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 4/1 EM NOME DE NOGUEIRA GA S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 58.00 30.377.40 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 410 EM NOME DE ANDRAX COME RCIO E 21/07/2017 SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3347, 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. 123 21 30.254.19 C 21/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, 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 01.031, 1.170.00 29.084.19 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 21/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1722 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR DA 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 6007. 38.366,83 67.451,02 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1719 DO EMPENHO 476 EM NOME DE MARCOS ANT ONIO GONÇALVES SOM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E 21/07/2017 100,00 67.551,02 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 24/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1726 DO EMPENHO 47 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. 68.223.97 C 672 95 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1727 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL 24/07/2017 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. 17,00 68.240,97 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1728 DO EMPENHO 47 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 24/07/2017 798,40 69.039,37 C 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 24/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1730 DO EMPENHO 47 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. 7 689 03 76 728 40 C 24/07/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURARIA 3350, 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, 358 58 76 369 82 C FICHA DE DESPESA 17. LANCAMENTO DA EM LIOUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 480 EM NOME DE AQUARELA 24/07/2017 COMERCIO DE TIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 76.378,83 C 9,01 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 479 EM NOME DE AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E 24/07/2017 217,80 76.596,63 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 25/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 476 EM NOME DE MARCOS ANTO GONÇALVES SOM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO GONÇALVES SOM 100.00 76.496,63 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1731 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 25/07/2017 1 916 71 78 413 34 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO PORILAR S.A. 25/07/2017 ACONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000,

2.728.00

75.685.34 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 31 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 26/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1732 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 300.66 75.986.00 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 1733 DO EMPENHO 484 EM NOME DE AOUARELA D 26/07/2017 INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2,55 75.988,55 C Lançamento da em liquidação 159 do empenho 477 em nome de vergueiros móveis para escritó, referente a unidade gestora 2, institucional 02.01.0 2, funcional 01.031, programa 0059, ação 2122, categoria econômica 33903025 e 27/07/2017 250.00 76.238.55 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRES 28/07/2017 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 76.231.01 C FICHA DE DESPESA 14. 7.54 28/07/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1733 DA LIQUIDAÇÃO 1738 DO EMPENHO 484 EM N OME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 2,55 76.228,46 C DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, 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, 28/07/2017 36,47 76.191,99 C FICHA DE DESPESA 17. 28/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1737 DO EMPENHO 43 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 23 886 22 100 078 21 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRES 28/07/2017 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, 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, 147.46 99.930.75 C FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1736 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A. 28/07/2017 , 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. 36,47 99.967,22 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 483 EM NOME DE AWR EDITORA
PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA
3357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL
01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESSTINAÇÃO 29/07/2017 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 3.350.00 96.617,22 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1739 DO EMPENHO 483 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 29/07/2017 3.350,00 99.967,22 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1741 DO EMPENHO 263 EM NOME DE AUDIPAM AUDITORIA E 31/07/2017 PROCESSAME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E 7.760.00 107.727.22 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1742 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 11 31/07/2017 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 3.350.00 111.077,22 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1762 DO EMPENHO 43 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 31/07/2017 23.886,22 134.963,44 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 31/07/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1673 DA LIQUIDAÇÃO 1745 DO EMPENHO 438 EM N OME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 745,00 134.218,44 C DESPESA 15. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1650 DA LIQUIDAÇÃO 1761 DO EMPENHO 43 EM NO 31/07/2017 ME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES 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, FIC HA DE 23.866,22 110.352,22 C DESPESA 17.

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

30/06/2017 SALDO ANTERIOR

Data: 06/10/2017 09:50:32 Sistema CECAM Pagina: 32

34.533,03

34.533,03 C

Do Períoc	do 01/07/2017 à 31/07/2017			Pagina: 32
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1746 DO EMPENHO 388 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 33903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		245,00	110.597,22 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1722 DA LIQUIDAÇÃO 1763 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6007.	38.366,82		72.230,40 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1722 DA LIQUIDAÇÃO 1765 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6007.	0,01		72.230,39 C
31/07/2017		1.458,85		70.771,54 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3360 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, REFER ENTE 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.	41,15		70.730,39 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3364 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.355,00		68.375,39 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3439 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 343 9, 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.	23.886,22		44.489,17 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1764 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR DA 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 6007.		38.366,82	82.855,99 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3359 DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 439 EM NO ME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3359, 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	84.355,99 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3358 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.350,00		81.005,99 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3438 DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 43 EM NOM E DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3438, 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.		23.866,22	104.872,21 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3363 DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 438 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3363, 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.		3.100,00	107.972,21 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRI BUIDORA EIRELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		27.460,00	135.432,21 C
Patrimonial				
		267.105,39	402.537,60	135.432,21 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017			Data: 06/10/2017 09:50:32 Sistema CECAM	
Data	Histórico	Débito	Crédito	Pagina: 33 Saldo
07/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3313, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5311.	34.532,46		0,57 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		34.688,05	34.688,62 C
Patrimonial				
TOTAL		34.532,46	69.221,08	34.688,62 C
CONTA:	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR		33.630,61	33.630,61 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3317, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5314.	33.630,58		0,03 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		2.994,89	2.994,92 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		18.494,02	21.488,94 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		10.536,81	32.025,75 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		336,27	32.362,02 C
Patrimonial				
TOTAL		33.630,58	65.992,60	32.362,02 C
CONTA:	2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR		370.777,17	370.777,17 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		66.496,60	437.273,77 C
Patrimonial				
TOTAL		0,00	437.273,77	437.273,77 C
CONTA:	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3436, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5316.	100,00		100,00 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	0,00 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017			Data: 06/10/2017 09:50:32 Sistema CECAM Pagina: 34	
<u>Data</u>	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL	···	100,00	100,00	0,00 C
CONTA:	2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA	ASSES		
30/06/2017	SALDO ANTERIOR		43.023,32	43.023,32 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3291, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR A 5313.	43.023,32		0,00 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		757,76	757,76 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		42.837,19	43.594,95 C
Patrimonial				
TOTAL		43.023,32	86.618,27	43.594,95 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3435, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5318.	3.237,93	3.237,93	3.237,93 C 0,00 C
Patrimonial TOTAL		3.237,93	3.237,93	0,00 C
	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR		4.154,66	4.154,66 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3293, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.582,00	5.736,66 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3301, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		790,90	6.527,56 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3302, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5315.	3.026,92		3.500,64 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3309, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5315.	136,92		3.363,72 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3322, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		70,47	3.434,19 C

Data: 06/10/2017 09:50:32 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 35 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 31/07/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 128 74 3.562.93 C LANCAMENTO DO INGRESSO EXTRAORCAMENTÁRIO 3371. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1. 31/07/2017 MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 790,80 4.353,73 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. Patrimonial TOTAL... 3.163.84 7.517.57 4.353.73 C CONTA: 2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS 62.982,91 62.982,91 C 30/06/2017 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3443, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 31/07/2017 11.435,97 74.418,88 C 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. Patrimonial 0,00 74.418,88 74.418,88 C TOTAL ... CONTA: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS 6.859,47 6.859,47 C 30/06/2017 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 04/07/2017 MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. 3 237 23 10.096.70 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 04/07/2017 MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. 383,67 10.480,37 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3289, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5416. 04/07/2017 3 237 23 7.243.14 C 06/07/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 76,50 7.319,64 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 07/07/2017 MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 7.513.75 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. 194.11 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 07/07/2017 MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418. 388,22 7.901,97 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 07/07/2017 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 1.708,20 9.610,17 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3308, CONTA DE DISPONIBILI 07/07/2017 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5416. 1.708,20 7.901,97 C 12/07/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 203.55 8.105.52 C EXTRAORCAMENTÁRIA 5417.

Data: 06/10/2017 09:50:32 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 36 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 13/07/2017 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3333, CONTA DE DISPONIBILI 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5418. 388,23 7.717,29 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3345, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 20/07/2017 206.74 7.924.03 C 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412. Patrimonial TOTAL ... 5.333,66 13.257,69 7.924,03 C CONTA: 2.1.8.9.2.99.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO 05/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1683 DO EMPENHO 51 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 2.035.31 2.035,31 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 05/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3294 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 3294, 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 2.035.31 0.00 C Patrimonial TOTAL ... 2.035,31 2.035,31 0,00 C CONTA: 2.1.8.9.2.99.02 - OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 911,93 30/06/2017 SALDO ANTERIOR 911,93 C 19/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES 3341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC OURARIA 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003. 872,49 39,44 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3341, 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 6003. 19/07/2017 39,44 0,00 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1720 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E 21/07/2017 547,85 547,85 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003. 21/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1721 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SE AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003. 39.44 587.29 C Patrimonial 911,93 1.499.22 587,29 C TOTAL... CONTA: 2.3.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 30/06/2017 SALDO ANTERIOR 14.753.49 14.753.49 D Patrimonial 14.753,49 0,00 14.753,49 D TOTAL ...

30/06/2017 SALDO ANTERIOR 478.731,03 478.731,03 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

	ontabil AUDESP - Exercício 2017		Si	istema CECAM
<u>Do Períod</u> Data	do 01/07/2017 à 31/07/2017 Histórico	Débito	Crédito	Pagina: 37 Saldo
			Oround	
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1757 DO EMPENHO 501 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	11.899,62		490.630,65 E
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1753 DO EMPENHO 497 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	104.755,02		595.385,67 [
Patrimonial	RECORDOS CITATOS, FICHE DE DECLES. 10.			,
TOTAL	· 	595.385,67	0,00	595.385,67 D
CONTA:	3.1.1.1.01.03 - INCORPORAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR	234.012,72		234.012,72 D
		207.012,12		207.012,12
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1754 DO EMPENHO 498 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , 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.	48.110,44		282.123,16 E
Patrimonial				
TOTAL		282.123,16	0,00	282.123,16
CONTA:	3.1.1.1.01.04 - ABONO DE PERMANÊNCIA			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	26.563,78		26.563,78 [
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1755 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , 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.	4.307,64		30.871,42 [
Patrimonial				
TOTAL	·	30.871,42	0,00	30.871,42 [
CONTA:	3.1.1.1.01.16 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	8.298,76		8.298,76 [
Patrimonial				
TOTAL	·	8.298,76	0,00	8.298,76
CONTA:	3.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO			
		16.000,00		16.000,00 [
30/06/2017 Patrimonial	SALDO ANTERIOR	10.000,00		10.000,00
TOTAL	·	16.000,00	0,00	16.000,00
CONTA:	3.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	10.289,57		10.289,57

	ontabil AUDESP - Exercício 2017			0/2017 09:50:32 Sistema CECAN
<u>Do Period</u> Data	do 01/07/2017 à 31/07/2017 Histórico	Débito	Crédito	Pagina: 38 Saldo
Patrimonial	Tilstorico	Donic	Oround	<u> </u>
TOTAL		10.289,57	0,00	10.289,57 I
CONTA:	3.1.1.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
	SALDO ANTERIOR	12.593,11		12.593,11
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1758 DO EMPENHO 502 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.937,58		14.530,69
Patrimonial				
TOTAL		14.530,69	0,00	14.530,69
CONTA:	3.1.1.1.01.31 - SUBSÍDIOS			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	3.933,66		3.933,66
Patrimonial				
TOTAL		3.933,66	0,00	3.933,66
CONTA:	3.1.1.1.02.99 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			
	SALDO ANTERIOR	56.562,44		56.562,44
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1756 DO EMPENHO 500 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.	9.447,40		66.009,84
Patrimonial				
TOTAL		66.009,84	0,00	66.009,84
CONTA:	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	1.939.283,22		1.939.283,22
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1748 DO EMPENHO 492 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	291.629,51		2.230.912,73
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1750 DO EMPENHO 494 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.689,24		2.234.601,97
Patrimonial				
TOTAL		2.234.601,97	0,00	2.234.601,97
CONTA:	3.1.1.2.1.01.03 - INCORPORAÇÕES			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	41.570,96		41.570,96

30/06/2017 SALDO ANTERIOR

azão Contabil AUDESP - Exercício 2017 o Período 01/07/2017 à 31/07/2017 ata Histórico		Data: 06/10/2017 09: Sistema CE Pagin	
Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	41.570,96	0,00	41.570,96 D
3.1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			
SALDO ANTERIOR	8.282,52		8.282,52 D
	8.282,52	0,00	8.282,52 D
3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO			
SALDO ANTERIOR	16.864,93		16.864,93 D
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1749 DO EMPENHO 493 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , 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.	9.150,00		26.014,93 D
···	26.014,93	0,00	26.014,93 D
3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			
SALDO ANTERIOR	106.289,74		106.289,74 D
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1751 DO EMPENHO 495 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.	2.452,34		108.742,08 D
	108.742,08	0,00	108.742,08 D
3.1.1.2.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
SALDO ANTERIOR	9.607,01		9.607,01 D
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1752 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.226,17		10.833,18 D
		0,00	10.833,18 D
	3.1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS SALDO ANTERIOR 3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1749 DO EMPENHO 493 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA 0095, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECOMÓNICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1751 DO EMPENHO 495 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECOMÓNICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 011000, FICHA DE DESPESA 10. 3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.01.02, PUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECOMÓNICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	### 1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 3.1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS \$ 2.1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS \$ 2.1.1.2.1.01.22 - 13° SALÁRIO 3.1.1.2.1.01.22 - 13° SALÁRIO \$ 3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - 2 INSTITUCIONAI 02.01.02, FONCIONAI 01.031, PROGRAMA 0959, ACRO 2001, CATEGORIA ECONÓRICA 31901143 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. ### 3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO \$ 3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO \$ 3.1.1.2.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO \$ 3.1.1.2.1.01.25 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO \$ 3.1.1.2.1.01.26 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO \$ 3.1.1.2.1.01.26 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO \$ 3.1.1.2.1.01.26 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.011, PROGRAMA 0959, ACRO 2010, CATEGORIA BONÓNICA 31901144 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 01.1000, FICHA DE DESPESA 10. #### 3.1.1.2.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL \$ 3.1.1.2.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Sie O 101/1/2017 A 3/107/2017 A 3/107/

552.914,07

552.914,07 D

30/06/2017 SALDO ANTERIOR

Data: 06/10/2017 09:50:32 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 40 Débito Crédito **Data** <u>Histórico</u> Saldo 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1747 DO EMPENHO 491 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 92.668.44 645.582.51 D Patrimonial 645.582.51 645.582.51 D 0.00 TOTAL ... CONTA: 3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 30/06/2017 SALDO ANTERIOR 418.294,38 418.294,38 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1687 DO EMPENHO 452 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 06/07/2017 83.626,61 501.920,99 D Patrimonial 501.920.99 0.00 501.920.99 D TOTAL ... CONTA: 3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS SALDO ANTERIOR 393.712,62 393.712,62 D 30/06/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1679 DO EMPENHO 444 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E 04/07/2017 20.431,82 414.144,44 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1678 DO EMPENHO 443 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E 04/07/2017 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 62.761.68 476.906.12 D Patrimonial 476.906,12 0,00 476.906,12 D TOTAL ... CONTA: 3.3.1.1.1.06.00 - GENEROS ALIMENTACAO 7.821.99 7.821.99 D 30/06/2017 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 579 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 07/07/2017 1.215,00 9.036,99 D 10/07/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 586 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 733,74 9.770,73 D Patrimonial 0,00 TOTAL ... 9.770.73 9.770.73 D CONTA: 3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

24.331,51

24.331,51 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Data: 06/10/2017 09:50:32 Sistema CECAM Pagina: 41

	do 01/07/2017 à 31/07/2017	Dábita	و با الله	Pagina: 41 Saldo
<u>Data</u>	Histórico	Débito	Crédito	Saido
03/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 567 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		24.391,51 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 570 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2,74		24.394,25 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 569 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	0,31		24.394,56 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 568 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		24.454,56 D
04/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 572 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	5,12		24.459,68 D
05/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 574 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	22,67		24.482,35 D
05/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 573 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		24.542,35 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 578 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		24.602,35 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 582 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	62,74		24.665,09 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 583 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4,32		24.669,41 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 580 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,00		24.707,41 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 584 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	23,10		24.730,51 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 587 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	657,90		25.388,41 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 589 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		25.448,41 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 588 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	447,10		25.895,51 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 590 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	10,93		25.906,44 D
11/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 592 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	61,37		25.967,81 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 595 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	25,79		25.993,60 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 597 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	32,74		26.026,34 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 600 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	120,00		26.146,34 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 599 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	26,94		26.173,28 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 603 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	0,69		26.173,97 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 602 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	30,69		26.204,66 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 601 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		26.264,66 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 605 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4,79		26.269,45 D
14/07/2017		3,00		26.272,45 D
18/07/2017		60,00		26.332,45 D
18/07/2017		60,00		26.392,45 D
		,		,

 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
 Data: 06/10/2017 09:50:32

 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017
 Sistema CECAM

 Pagina: 42
 Pagina: 42

Do Períoc	do 01/07/2017 à 31/07/2017			Pagina: 42
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 612 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 2.	GESTORA 60,00		26.452,45 D
18/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 614 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 2.	GESTORA 3,19		26.455,64 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 619 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 2.	GESTORA 120,00		26.575,64 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 617 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 2.	GESTORA 38,50		26.614,14 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 621 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 2.	GESTORA 65,12		26.679,26 D
24/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 624 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 2.	GESTORA 62,39		26.741,65 D
24/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 623 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 2.	GESTORA 90,00		26.831,65 D
26/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 629 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 2.	GESTORA 60,00		26.891,65 D
27/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 637 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 2.	GESTORA 7,51		26.899,16 D
27/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 632 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 2.	GESTORA 2,40		26.901,56 D
27/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 634 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 2.	GESTORA 41,27		26.942,83 D
27/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 633 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 2.	GESTORA 60,00		27.002,83 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 639 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 2.	GESTORA 97,02		27.099,85 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 643 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 2.	GESTORA 3,45		27.103,30 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 641 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 2.	GESTORA 51,00		27.154,30 D
Patrimonial				
TOTAL	····	27.154,30	0,00	27.154,30 D
CONTA:	3.3.1.1.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO)S		
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	8.536,88		8.536,88 D
03/07/2017	Lançamento do movimento 566 do almoxarifado 1 referente a unidade 2.	GESTORA 155,85		8.692,73 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 604 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 2.	GESTORA 23,48		8.716,21 D
25/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 627 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 2.	GESTORA 30,00		8.746,21 D
Patrimonial				
TOTAL		8.746,21	0,00	8.746,21 D
CONTA:	3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	IGIENIZAÇÃO		
30/06/2017		6.039,29		6.039,29 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 43 **Débito** Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 03/07/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 565 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 256,03 6.295,32 D 06/07/2017 LANCAMENTO DO MOVIMENTO 577 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 106,75 6.402,07 D 10/07/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 591 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 190,47 6.592,54 D GESTORA 17/07/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 607 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 213,66 6.806,20 D 19/07/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 615 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 76,00 6.882,20 D LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 622 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 149,11 7.031,31 D 27/07/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 635 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 7.035,63 D 4.32 31/07/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 638 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 7 270 20 D 234 57 Patrimonial 7.270,20 0,00 7.270,20 D TOTAL ... CONTA: 3.3.1.1.1.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES 11.969,48 30/06/2017 SALDO ANTERIOR 11.969,48 D LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 585 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 10/07/2017 384,57 12.354,05 D LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 593 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 12/07/2017 54,76 12.408,81 D GESTORA 18/07/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 609 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 7,54 12.416,35 D 20/07/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 618 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 25,80 12.442,15 D LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 626 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 9,01 12.451,16 D LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 625 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 217,80 12.668,96 D Patrimonial 12.668,96 D TOTAL ... 12.668,96 0,00 CONTA: 3.3.1.1.1.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 7.708,86 D 7.708.86 30/06/2017 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 571 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 04/07/2017 165,00 7.873,86 D LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 576 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 06/07/2017 8.017.70 D 143,84 07/07/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 581 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 100,34 8.118,04 D 12/07/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 594 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 7.929,90 16.047,94 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017				stema CECAM
	do 01/07/2017 à 31/07/2017	Dábito	Crádita	Pagina: 44 Saldo
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saluo
13/07/2017	Lançamento do movimento 596 do almoxarifado 1 referente a unidade $$ gestora 2.	40,20		16.088,14 D
18/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 608 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	319,76		16.407,90 D
18/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 610 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	147,46		16.555,36 D
25/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 628 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	11,19		16.566,55 D
26/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 630 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	11,19		16.577,74 D
27/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 636 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	295,97		16.873,71 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 642 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	11,19		16.884,90 D
Patrimonial				
TOTAL		16.884,90	0,00	16.884,90 D
CONTA:	3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
		4 200 04		4 200 04 D
30/06/2017 Patrimonial	SALDO ANTERIOR	4.209,91		4.209,91 D
TOTAL		4.209,91	0,00	4.209,91 D
CONTA:	3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	20.471,96		20.471,96 D
05/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 575 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	102,77		20.574,73 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 598 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	50,27		20.625,00 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 616 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	58,00		20.683,00 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 620 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	50,27		20.733,27 D
27/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 631 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	250,00		20.983,27 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 640 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	50,27		21.033,54 D
Patrimonial				
TOTAL		21.033,54	0,00	21.033,54 D
CONTA:	3.3.2.3.1.04.01 - TELECOMUNICAÇÕES			_
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	107.075,45		107.075,45 D
	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1671 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO 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.	96,27		107.171,72 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

30/06/2017 SALDO ANTERIOR

Sistema CECAM Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 45 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 10/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1693 DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 107.241.72 D 70.00 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 1710 DO EMPENHO 338 EM NOME DE A.FERRACINI JUNIOR 19/07/2017 ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 5.980,00 113.221,72 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1715 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE 20/07/2017 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 358.58 113.580.30 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1730 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL 24/07/2017 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. 7.689,03 121.269,33 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1728 DO EMPENHO 47 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 24/07/2017 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 798,40 122.067.73 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1727 DO EMPENHO 47 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 24/07/2017 17.00 122.084.73 D 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 24/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1726 DO EMPENHO 47 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. 672,95 122.757,68 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1736 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 28/07/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 36,47 122.794.15 D Patrimonial TOTAL ... 122,794,15 0.00 122.794.15 D CONTA: 3.3.2.3.1.05.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE 52.487,36 52.487,36 D 30/06/2017 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1668 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORN 03/07/2017 INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E 7.044.93 59.532.29 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1706 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO PO 17/07/2017 PULAR S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2 728 00 62.260.29 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1739 DO EMPENHO 483 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 29/07/2017 3.350,00 65.610,29 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1742 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 11 1 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E 31/07/2017 3 350 00 68 960 29 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. Patrimonial TOTAL ... 68.960.29 0.00 68.960.29 D CONTA: 3.3.2.3.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

11.435.00

11.435.00 D

	ontabil AUDESP - Exercício 2017 do 01/07/2017 à 31/07/2017			/2017 09:50:32 stema CECAM
Data Data	Histórico	Débito	Crédito	Pagina: 46 Saldo
Patrimonial				
TOTAL		11.435,00	0,00	11.435,00 D
CONTA:	3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
30/06/2017		4.054,65		4.054,65
Patrimonial				
TOTAL		4.054,65	0,00	4.054,65
CONTA:	3.3.2.3.1.06.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	UIPAMENTOS		
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	14.478,57		14.478,57
)3/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1669 DO EMPENHO 100022 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 6007.	177,00		14.655,57
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1731 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LTDA - ME , 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.	1.916,71		16.572,28
Patrimonial				
TOTAL		16.572,28	0,00	16.572,28 I
CONTA:	3.3.2.3.1.06.08 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS M	nóveis		
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	12.891,33		12.891,33
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1684 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO 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.	2.214,29		15.105,62
Patrimonial				
TOTAL		15.105,62	0,00	15.105,62
CONTA:	3.3.2.3.1.07.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	115.221,81		115.221,81
	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1676 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02,			
D-timopial	FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	19.411,38		134.633,19
Patrimonial				
TOTAL		134.633,19	0,00	134.633,19
CONTA:	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	41.901,31		41.901,31

30/06/2017 SALDO ANTERIOR

Data: 06/10/2017 09:50:32 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 47 **Débito** Crédito **Data** <u>Histórico</u> Saldo 13/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1704 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 46.951.20 D 5.049.89 Patrimonial 46.951.20 0,00 46.951.20 D TOTAL ... CONTA: 3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÕES DE SOFTWARE 30/06/2017 SALDO ANTERIOR 79.285,56 79.285,56 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1672 DO EMPENHO 339 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. 03/07/2017 13.570,00 92.855,56 D Patrimonial 92.855.56 0.00 92.855.56 D TOTAL ... CONTA: 3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 25.517,66 25.517,66 D 30/06/2017 SALDO ANTERIOR Patrimonial 25.517.66 0.00 25.517.66 D TOTAL... CONTA: 3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS 289.00 289.00 D 30/06/2017 SALDO ANTERIOR Patrimonial 289,00 0,00 TOTAL ... 289,00 D CONTA: 3.3.2.3.1.29.00 - SEGUROS EM GERAL 30/06/2017 SALDO ANTERIOR 5.553,33 5.553,33 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1723 DO EMPENHO 478 EM NOME DE SOMPO SEGU ROS S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 21/07/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORÍA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 498,26 6.051,59 D Patrimonial 6.051,59 0,00 6.051,59 D TOTAL ... CONTA: 3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO

630,00

630,00 D

31/07/2017

DESPESA 6007.

Data: 06/10/2017 09:50:32 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 48 Débito <u>Crédito</u> <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1741 DO EMPENHO 263 EM NOME DE AUDIPAM AUDITORIA E PROCESSAME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 7.760.00 8.390.00 D Patrimonial 8.390.00 0.00 8.390.00 D TOTAL... CONTA: 3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 30/06/2017 SALDO ANTERIOR 1.702,00 1.702,00 D Patrimonial 1.702,00 0,00 1.702,00 D TOTAL ... CONTA: 3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 30/06/2017 SALDO ANTERIOR 250,227,70 250.227.70 D 01/07/2017 LANCAMENTO DA LICOUIDAÇÃO 1625 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR DΑ 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 6007. 0,01 250.227,71 D 03/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1667 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFRENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 1.837,00 252.064,71 D 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1697 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO 10/07/2017 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 6007. 103.90 252.168.61 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1702 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO 12/07/2017 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. 178,29 252.346,90 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1701 DO EMPENHO 48 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 12/07/2017 2.050,87 254.397,77 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1713 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWO 19/07/2017 BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 300.66 254.698.43 D LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1642 DA LIQUIDAÇÃO 1712 DO EMPENHO 42 EM NO 19/07/2017 ME DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, TERRA NETWORKS BRASIL S/A TERRA METWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 300.06 254.398.37 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1722 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR 21/07/2017 DA PATRIMONIAL DE SÃO 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 6007. ONÔMICA 38.366.83 292.765,20 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1732 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E 26/07/2017 300,66 293.065,86 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

38.366,82

254.699,04 D

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1722 DA LIQUIDAÇÃO 1763 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE

GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC

Data: 06/10/2017 09:50:32 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 49 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 31/07/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1722 DA LIQUIDAÇÃO 1765 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 0,01 254.699,03 D DESPESA 6007. 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1764 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR DA 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 6007. 38 366 82 293 065 85 D Patrimonial 331.732.74 38.666.89 293.065.85 D TOTAL... CONTA: 3.3.2.3.1.56.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 19 287 89 19 287 89 D 30/06/2017 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1674 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIE 03/07/2017 NGO 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 20.787,89 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1673 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MA RIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E 03/07/2017 3.100,00 23.887,89 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1674 DA LIQUIDAÇÃO 1744 DO EMPENHO 439 EM N OME DE 31/07/2017 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 1.458,85 22.429,04 D DESPESA 15. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1673 DA LIQUIDAÇÃO 1745 DO EMPENHO 438 EM N OME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , 31/07/2017 CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 745.00 21.684.04 D DESPESA 15. Patrimonial 23.887,89 2.203,85 21.684,04 D TOTAL... CONTA: 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA 30/06/2017 SALDO ANTERIOR 242.906.36 242.906.36 D 03/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1670 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LIN S DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E 720.00 243.626.36 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1703 DO EMPENHO 461 EM NOME DE AQUARELA D 13/07/2017 INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 53,60 243.679,96 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1716 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ELPIDIO FE RNANDES DE CAMPOS JU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E 20/07/2017 1.170.00 244.849.96 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 21/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1719 DO EMPENHO 476 EM NOME DE MARCOS ANT GONÇALVES SOM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 100.00 244.949.96 D 26/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1733 DO EMPENHO 484 EM NOME DE AQUARELA D INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0.2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2,55 244.952,51 D CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Data: 06/10/2017 09:50:32 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 50 **Débito** Crédito **Data** <u>Histórico</u> Saldo 28/07/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1733 DA LIQUIDAÇÃO 1738 DO EMPENHO 484 EM N OME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 2,55 244.949,96 D DESPESA 17. 28/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1737 DO EMPENHO 43 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 23.886.22 268.836.18 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1762 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES 31/07/2017 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. 23.886,22 292.722,40 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1746 DO EMPENHO 388 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 33903957 E 31/07/2017 245.00 292.967.40 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 31/07/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1650 DA LIQUIDAÇÃO 1761 DO EMPENHO 43 EM NO VEROCHEQUE REFEIÇÕES 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, FIC

Patrimonial	CATEGORÍA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS UIIIUUU, FIC DESPESA 17.	IIA DE		23.866,22	269.101,18 D
TOTAL			292.969,95	23.868,77	269.101,18 D
CONTA:	3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR		96.702,77		96.702,77 D
31/07/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 75 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	110,69		96.813,46 D
31/07/2017	Lançamento retificador 74 do tipo de bem 2 do patrimônio do local referente a unidade gestora 2.	1	3.762,66		100.576,12 D
31/07/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 73 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	698,59		101.274,71 D
31/07/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 72 DO TIPO DE BEM 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	2,15		101.276,86 E
31/07/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 71 DO TIPO DE BEM 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	4,82		101.281,68 E
31/07/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 70 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	44,60		101.326,28 E
31/07/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 69 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	40,52		101.366,80 E
31/07/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 68 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	8,50		101.375,30 E
31/07/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 79 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	1.390,62		102.765,92 D
31/07/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 78 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	307,28		103.073,20 D
31/07/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 77 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	1.912,06		104.985,26 D
31/07/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 76 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	8,54		104.993,80 E
Patrimonial					
TOTAL			104.993,80	0,00	104.993,80 D

CONTA: 3.5.1.3.2.01.99 - OUTROS APORTES PARA O RPPS

30/06/2017 SALDO ANTERIOR 218.067,64 D

Do Perior	azão Contabil AUDESP - Exercício 2017 o Período 01/07/2017 à 31/07/2017			0/2017 09:50:32 iistema CECAM
Data	Histórico	Débito	Crédito	Pagina: 51 Saldo
28/07/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 3355 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3355, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	34.005,23		252.072,87 D
Patrimonial				
TOTAL		252.072,87	0,00	252.072,87 D
CONTA:	3.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DEC DIVERSOS	CORRENTES DE	E FATOS GE I	RADORES
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	29.489,53		29.489,53 D
01/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 8 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNI DADE GESTORA 2.		0,59	29.488,94 D
01/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 7 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNI DADE GESTORA 2.	0,59		29.489,53 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UN IDADE GESTORA 2.	0,59		29.490,12 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UN IDADE GESTORA 2.	1,16		29.491,28 D
Patrimonial				
TOTAL	···	29.491,87	0,59	29.491,28 D
CONTA:	3.9.9.9.2.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	ITES DE FATOS	S GERADORE	-0
	DIVERSOS - INTRA OFSS			-0
30/06/2017	DIVERSOS - INTRA OFSS SALDO ANTERIOR	16.846,64		16.846,64 D
30/06/2017 05/07/2017	SALDO ANTERIOR	16.846,64 2.035,31		
	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1683 DO EMPENHO 51 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 ŒSTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.			16.846,64 D
05/07/2017	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1683 DO EMPENHO 51 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1721 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E	2.035,31		16.846,64 D 18.881,95 D
05/07/2017	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1683 DO EMPENHO 51 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. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1721 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO 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 6003. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1720 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E	2.035,31 39,44		16.846,64 D 18.881,95 D 18.921,39 D
05/07/2017 21/07/2017 21/07/2017	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1683 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORÍA ECONÔMICA 33913001 E IESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1721 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORÍA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1720 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORÍA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	2.035,31 39,44	0,00	16.846,64 D 18.881,95 D 18.921,39 D
05/07/2017 21/07/2017 21/07/2017 Patrimonial TOTAL	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1683 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORÍA ECONÔMICA 33913001 E IESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1721 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORÍA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1720 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORÍA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	2.035,31 39,44 547,85		16.846,64 D 18.881,95 D 18.921,39 D 19.469,24 D
05/07/2017 21/07/2017 21/07/2017 Patrimonial T O T A L CONTA:	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1683 DO EMPENHO 51 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 IESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1721 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO 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 6003. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1720 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO 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 6003.	2.035,31 39,44 547,85		16.846,64 D 18.881,95 D 18.921,39 D 19.469,24 D
05/07/2017 21/07/2017 21/07/2017 Patrimonial TOTAL CONTA: 30/06/2017	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1683 DO EMPENHO 51 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1721 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO 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 6003. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1720 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO 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 6003.	2.035,31 39,44 547,85	0,00	16.846,64 D 18.881,95 D 18.921,39 D 19.469,24 D
05/07/2017 21/07/2017 21/07/2017 Patrimonial TOTAL CONTA: 30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1683 DO EMPENHO 51 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 TESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LÂNÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1721 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO 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 6003. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1720 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO 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 6003. *** 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO** SALDO ANTERIOR** LANÇAMENTO DO REPASSE 3442 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3442, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A	2.035,31 39,44 547,85	0,00 7.234.999,98	16.846,64 D 18.881,95 D 18.921,39 D 19.469,24 D 19.469,24 D

31/07/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UN DADE GESTORA 2.

CONTA: 4.6.3.9.1.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

3 (

	ntabil AUDESP - Exercício 2017			0/2017 09:50:32 Sistema CECAM
Data Data	lo 01/07/2017 à 31/07/2017 Histórico	Débito	Crédito	Pagina: 52 Saldo
Patrimonial				
TOTAL		0,00	0,03	0,03 C
CONTA:	4.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS GERADORES DIVERSOS	S DECORRENTE	S DE FATOS	3
30/06/2017	SALDO ANTERIOR		45.506,15	45.506,15 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 20 DO TIPO DE BEM 3 DO FATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		165,76	45.671,91 C
Orçamentário	0			
TOTAL		0,00	45.671,91	45.671,91 C
CONTA:	5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	14.018.000,00		14.018.000,00 D
Orçamentário	0			
TOTAL		14.018.000,00	0,00	14.018.000,00 D
CONTA:	5.2.2.1.9.01.01 - ACRÉSCIMO			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	580.000,00		580.000,00 D
Orçamentário	0			
TOTAL		580.000,00	0,00	580.000,00 D
CONTA:	5.2.2.1.9.01.09 - (-) REDUÇÃO			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR		580.000,00	580.000,00 C
Orçamentário	0			
TOTAL		0,00	580.000,00	580.000,00 C
CONTA:	5.2.2.9.2.01.01 - EMISSAO DE EMPENHOS			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	6.130.993,81		6.130.993,81 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.100,00		6.134.093,81 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 439 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		6.135.593,81 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 53 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 03/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 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 70.00 6.135.663.81 D LANCAMENTO DO EMPENHO 440 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS 04/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 7.100,00 6.142.763,81 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS L'IDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 04/07/2017 1.031. 6.143.148.38 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 384.57 LANÇAMENTO DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA 04/07/2017 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 23,10 6.143.171,48 D 04/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 443 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE DANÇAMENTO DO EMPENNO 473 EN NOME DE INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 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. O DE 62.761.68 6.205.933.16 D 04/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 444 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE 20.431.82 6.226.364.98 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 05/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 446 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS J U 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 1.170,00 6.227.534,98 D 05/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L 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. O DE 143.84 6.227.678.82 D 05/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 447 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E 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. 550.00 6.228.228.82 D 06/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 448 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 733.74 6.228.962.56 D 06/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 452 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031. PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃ O DE 83.626.61 6.312.589.17 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 06/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI 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. 1.215.00 6.313.804.17 D 06/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC 0 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 100.34 6.313.904.51 D 06/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC 0 LANÇAMENTO DO EMPENNO 449 EM NOME DE CIDADE NOVA MAIERAIS ELERIC 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 38,00 6.313.942,51 D 10/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 458 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE R 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. 2.812.00 6.316.754.51 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI 10/07/2017 - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 1.031 O DE 27.460.00 6.344.214.51 D 10/07/2017 LANCAMENTO DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EP 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, 147.900,00 6.492.114,51 D

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 54 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 10/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 455 EM NOME DE ANA JULIA SCAGGION ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 1.031, 6.532.099.51 D 39 985 00 LANCAMENTO DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD 12/07/2017 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. O DE 54,76 6.532.154,27 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 461 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 12/07/2017 S 1.031. O DE 53.60 6.532.207.87 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITOR 12/07/2017 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 11.519,05 6.543.726,92 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 13/07/2017 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.728.00 6.546.454.92 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ 13/07/2017 0 1.031. O DE 40.20 6.546.495.12 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 13/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 463 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, O DE 319,76 6.546.814,88 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 467 EM NOME DE FOTO STUDIO BELLA IMAGEM LTDA 17/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031. PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. O DE 1.500.00 6.548.314.88 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 466 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 1.031. O DE 6.548.462,34 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 147.46 17/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA 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 7,54 6.548.469.88 D 18/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMBALAGENS LTDA. - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031. PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE 76.00 6.548.545.88 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO EMPENHO 473 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS 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 6.548.584,38 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 38,50 20/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 475 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 1.031, O DE 4.850.00 6.553.434.38 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 474 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA 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. 20/07/2017 1.031, O DE 25,80 6.553.460,18 D 20/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 471 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 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 58.00 6.553.518.18 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 472 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. 20/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031 6.138.00 6.559.656.18 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 478 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A 21/07/2017

1.031.

498,26

6.560.154,44 D

REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 55 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 21/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 476 EM NOME DE MARCOS ANTONIO GONÇALVES SOM 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 6.560.254.44 D 100.00 LANCAMENTO DO EMPENHO 477 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRIT Ó 21/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. O DE 250,00 6.560.504,44 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 479 EM NOME DE AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 24/07/2017 Ν 1.031. O DE 217.80 6.560.722.24 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO EMPENHO 480 EM NOME DE AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TI 24/07/2017 N REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.031, O DE 9,01 6.560.731,25 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 26/07/2017 1.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 3.350.00 6.564.081.25 D 26/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 482 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE 3.410.00 6.567.491.25 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 26/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 483 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031, O DE 3.350,00 6.570.841,25 D 26/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 484 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031. PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 2.55 6.570.843.80 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 501 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. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 11.899.62 6.582.743,42 D 31/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 502 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. 1.031 1.937.58 6.584.681.00 D 31/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 491 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 O DE 92.668.44 6.677.349.44 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. LANÇAMENTO DO EMPENHO 492 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. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 291.629.51 6.968.978.95 D 31/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 493 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 9.150.00 6.978.128.95 D 31/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 494 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, O DE 3.689,24 6.981.818,19 D 31/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 495 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 2 452 34 6.984.270.53 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 31/07/2017 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. 1.031 1.226.17 6.985.496.70 D 31/07/2017 LANCAMENTO DO EMPENHO 497 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. 104.755,02 7.090.251,72 D

Data: 06/10/2017 09:50:32

30/06/2017 SALDO ANTERIOR

Data: 06/10/2017 09:50:32 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 56 Débito Crédito **Data** <u>Histórico</u> Saldo 31/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 498 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. 1.031 48.110.44 7.138.362.16 D LANCAMENTO DO EMPENHO 499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 31/07/2017 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. O DE 4.307,64 7.142.669,80 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 500 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 31/07/2017 1.031. 7.152.117.20 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12. 9.447.40 Orcamentário 7.152.117,20 7.152.117,20 D 0.00 TOTAL ... CONTA: 5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS 42.813,61 42.813,61 C 30/06/2017 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 453 DO EMPENHO 453 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI 10/07/2017 EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 968.00 43.781,61 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 454 DO EMPENHO 454 EM NOME DE PCB INFORMATIA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E ŒSTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 10/07/2017 4.345,00 48.126,61 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 469 DO EMPENHO 469 EM NOME DE VERIDIANA MOB ILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 18/07/2017 52.416,61 C 4.290.00 28/07/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 486 DO EMPENHO 486 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.55 52.419.16 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 488 DO EMPENHO 488 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. 31/07/2017 1.458,85 53.878,01 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 490 DO EMPENHO 490 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM 31/07/2017 AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO 54.623,01 C 745.00 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. Orcamentário TOTAL... 0,00 54.623.01 54.623.01 C CONTA: 5.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 480.396.68 480.396.68 D 30/06/2017 SALDO ANTERIOR Orçamentário 480.396,68 0,00 480.396,68 D TOTAL ... CONTA: 5.3.2.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS

65.954,88

65.954,88 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 57
Saldo Data Débito Crédito Histórico

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Orçamentário

TOTAL	OTAL		65.954,88	0,00	65.954,88 D
CONTA:	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			7.880.819,80	7.880.819,80 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031, O DE	3.100,00		7.877.719,80 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 439 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		7.876.219,80 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 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	70,00		7.876.149,80 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	384,57		7.875.765,23 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 440 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS 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	7.100,00		7.868.665,23 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS 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	23,10		7.868.642,13 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 444 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	20.431,82		7.848.210,31 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 443 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	62.761,68		7.785.448,63 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 446 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS J REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	U 1.031, O DE	1.170,00		7.784.278,63 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 445 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	143,84		7.784.134,79 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 447 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E 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.	L 1.031, O DE	550,00		7.783.584,79 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 448 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	733,74		7.782.851,05 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 452 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 31911341 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	V 1.031, O DE	83.626,61		7.699.224,44(
06/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS 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.	- MEI 1.031, O DE	1.215,00		7.698.009,44(

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 58 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 06/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC 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 7.697.909.10 C 100.34 LANCAMENTO DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC 06/07/2017 0 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 38,00 7.697.871,10 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 458 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 10/07/2017 R 1.031. O DE 2.812.00 7.695.059.10 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI - EP 10/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 1.031, O DE 27.460,00 7.667.599,10 C 10/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EP PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031, O DE 147.900.00 7.519.699.10 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 455 EM NOME DE ANA JULIA SCAGGION ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃ 10/07/2017 1.031. 39.985.00 7.479.714.10 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 10/07/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 453 DO EMPENHO 453 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 968,00 7.480.682,10 C LANCAMENTO DA ANULAÇÃO 454 DO EMPENHO 454 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI 10/07/2017 EMPENTA DE ANUIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 4.345.00 7.485.027.10 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 461 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. 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. 53,60 7.484.973.50 C 12/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031, O DE 11.519.05 7.473.454.45 C 12/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031. PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE 54.76 7.473.399.69 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO EMPENHO 463 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 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 319.76 7.473.079.93 C 13/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031 O DE 2.728.00 7.470.351.93 C 13/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC Ο 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 40,20 7.470.311,73 C 17/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA 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. 7.54 7.470.304.19 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 467 EM NOME DE FOTO STUDIO BELLA IMAGEM LTDA 17/07/2017 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 1.500.00 7.468.804.19 C 17/07/2017 LANCAMENTO DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ 1.031. 147,46 7.468.656,73 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 59 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 18/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMBALAGENS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.031 O DE 76.00 7.468.580.73 C LANCAMENTO DA ANULAÇÃO 469 DO EMPENHO 469 EM NOME DE VERIDIANA MOB 18/07/2017 ILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 4.290,00 7.472.870,73 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 472 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 20/07/2017 1.031. 6.138.00 7.466.732.73 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO EMPENHO 473 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA 20/07/2017 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, 38,50 7.466.694,23 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 474 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA 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. 20/07/2017 O DE 25.80 7.466.668.43 C 20/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 475 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ Е 1.031. O DE 4.850.00 7.461.818.43 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 20/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 471 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 58,00 7.461.760,43 C LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 20/07/2017 HA DE 140.000.00 7.321.760.43 C DESPESA 9. 21/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 476 EM NOME DE MARCOS ANTONIO GONÇALVES SOM 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. 100.00 7.321.660.43 C 21/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 477 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRIT Ó REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.031, O DE 250.00 7.321.410,43 C 21/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 478 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031. PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃ O DE 498.26 7.320.912.17 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO EMPENHO 479 EM NOME DE AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TI N 1.031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 217.80 7.320.694,37 C 24/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 480 EM NOME DE AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TI Ν REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.031, O DE 9.01 7.320.685.36 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 26/07/2017 R 1.031, O DE 3.350,00 7.317.335,36 C 26/07/2017 Lançamento do empenho 483 em nome de awr editora com public e pres REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 3 350 00 7.313.985.36 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 482 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. 26/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031 O DE 3.410.00 7.310.575.36 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 484 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 26/07/2017 1.031. 2,55 7.310.572,81 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Data: 06/10/2017 09:50:32 Sistema CECAM

Pagina: 60 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 28/07/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 486 DO EMPENHO 486 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2 55 7.310.575.36 C LANCAMENTO DA ANULAÇÃO 490 DO EMPENHO 490 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM 31/07/2017 DANGUEZA DA ANGUAÇÃO 300 EMPENDA 130 EN NOME DE EDUTORS MARKA MARK 745,00 7.311.320,36 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 488 DO EMPENHO 488 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 7.312.779.21 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.458.85 LANÇAMENTO DO EMPENHO 502 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 31/07/2017 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. 1.031 1.937.58 7.310.841,63 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 501 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. O DE 11.899.62 7.298.942.01 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 492 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 31/07/2017 1.031. 291.629.51 7.007.312.50 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 31/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 491 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 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.031 92.668.44 6.914.644,06 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 500 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. O DE 9.447.40 6.905.196.66 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ 1.031. RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 4.307.64 6.900.889.02 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 498 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. 1.031 48.110.44 6.852.778.58 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 497 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 O DE 104.755.02 6.748.023.56 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.226.17 6.746.797.39 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 495 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031 2.452.34 6.744.345.05 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 494 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. 31/07/2017 1.031, O DE 3.689,24 6.740.655,81 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 493 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 9.150.00 6.731.505.81 C Orcamentário 1.161.123,39 7.892.629,20 6.731.505,81 C TOTAL...

CONTA: 6.2.2.1.2.02.00 - CREDITO PRE-EMPENHADO

30/06/2017 SALDO ANTERIOR 49.000,00 C

	ntabil AUDESP - Exercício 2017 lo 01/07/2017 à 31/07/2017			/2017 09:50:32 stema CECAM Pagina: 61
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2017	LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 9.		140.000,00	189.000,00 C
Orçamentári	0			
TOTAL		0,00	189.000,00	189.000,00 C
CONTA:	6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR		902.650,27	902.650,27 C
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 62 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.281,70		901.368,57 C
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		5.994,00	907.362,57 C
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		1.281,70	908.644,27 C
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	5.994,00		902.650,27 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.100,00	905.750,27 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 439 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	907.250,27 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 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.		70,00	907.320,27 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1674 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIE NGO , 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		905.820,27 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1673 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MA RIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.100,00		902.720,27 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1672 DO EMPENHO 339 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 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	13.570,00		889.150,27 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1670 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LIN S DOS SANTOS SALVAD, 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.	720,00		888.430,27 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1671 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO 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.	96,27		888.334,00 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1667 DO EMPENHO 49 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.	1.837,00		886.497,00 C

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 62 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 03/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1668 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORN INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 7 044 93 879.452.07 C LANCAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1679 DO EMPENHO 444 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL 04/07/2017 SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 20.431,82 859.020,25 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1678 DO EMPENHO 443 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E 04/07/2017 62.761.68 796.258.57 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1676 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONS 04/07/2017 CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 19.411,38 776.847,19 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 440 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ 04/07/2017 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 7.100.00 783.947.19 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS L'IDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 04/07/2017 1.031. 784.331.76 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 384.57 04/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS 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 23,10 784.354,86 C 04/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 444 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031. PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. O DE 20.431.82 804.786.68 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 443 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 04/07/2017 1.031. RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 62.761.68 867.548,36 C 04/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 395 EM NOME DE CIDADE N MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0.2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 165.00 867.383.36 C 05/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 446 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS J REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 IJ 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 1.170.00 868.553.36 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 05/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 445 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 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 143.84 868.697.20 C 05/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 447 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E 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. 550.00 869.247.20 C 05/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1683 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDATA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO 2.035,31 867.211,89 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 06/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 448 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 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 733.74 867.945.63 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 452 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE 06/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 1.031, O DE 83.626.61 951.572.24 C 06/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MET PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ 1.031,

Data: 06/10/2017 09:50:32

1.215,00

952.787,24 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 63 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 06/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC 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 100.34 952.887.58 C LANCAMENTO DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC 06/07/2017 0 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. O DE 38,00 952.925,58 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1687 DO EMPENHO 452 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E 06/07/2017 83.626.61 869.298.97 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1684 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TAR 06/07/2017 RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.214,29 867.084,68 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 06/07/2017 143,84 866.940.84 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE N OVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E 07/07/2017 100.34 866.840.50 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 07/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.215,00 865.625,50 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE N OVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, 07/07/2017 FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 38,00 865.587.50 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ T 10/07/2017 LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 23,10 865.564,40 C 10/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ T LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 384,57 865.179,83 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 448 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E 10/07/2017 733.74 864.446.09 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1693 DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 70.00 864.376.09 C 10/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 458 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE 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 2.812.00 867.188.09 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 10/07/2017 - EP 1.031, O DE 27.460,00 894.648,09 C 10/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EP 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. 147.900.00 1.042.548.09 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 455 EM NOME DE ANA JULIA SCAGGION ME 10/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 39.985.00 1.082.533.09 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 453 DO EMPENHO 453 EM NOME DE PCB INFORMATIA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E IESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 10/07/2017 968,00 1.081.565,09 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 64 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 10/07/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 454 DO EMPENHO 454 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 4 345 00 1.077.220.09 C LANCAMENTO DO EMPENHO 461 EM NOME DE AOUARELA DE INDAIATUBA SERV. 12/07/2017 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 53,60 1.077.273,69 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ 12/07/2017 1.031. O DE 1.088.792.74 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 11.519.05 LANÇAMENTO DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD 12/07/2017 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, 54,76 1.088.847,50 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1702 DO EMPENHO 459 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. 12/07/2017 178.29 1.088.669.21 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1701 DO EMPENHO 48 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 12/07/2017 2.050.87 1.086.618.34 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 12/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS RO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 54,76 1.086.563,58 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 408 EM NOME DE CLEOCAMP COMÉRCIO 12/07/2017 DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 7.929.90 1.078.633.68 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE N MATERIAIS ELÉTRICO, 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. 40.20 1.078.593.48 C 13/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1703 DO EMPENHO 461 EM NOME DE AQUARELA D INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0.2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 53.60 1.078.539.88 C 13/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 463 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 O DE 319.76 1.078.859.64 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.728.00 1.081.587.64 C 13/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC 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, 40,20 1.081.627.84 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1704 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 13/07/2017 5.049,89 1.076.577,95 C 17/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA 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. 7.54 1.076.585.49 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 467 EM NOME DE FOTO STUDIO BELLA IMAGEM LTDA 17/07/2017 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 ODE 1.500.00 1.078.085.49 C 17/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA LANÇAMENTO DO EMPENNO 400 EM NOME DE 110 LOSTRES LIDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ 1.031. 147,46 1.078.232,95 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 65 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 17/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1706 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO PO S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2 728 00 1.075.504.95 C LANCAMENTO DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMBALAGENS LTDA. 18/07/2017 EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 76,00 1.075.580,95 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 469 DO EMPENHO 469 EM NOME DE VERIDIANA MOB ILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905212 E 18/07/2017 4.290.00 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 1.071.290.95 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS 18/07/2017 ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 319,76 1.070.971,19 C 18/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 7,54 1.070.963.65 C 18/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 466 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 147.46 1.070.816.19 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 19/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMBALAGENS LTDA. - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 76,00 1.070.740,19 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1713 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 19/07/2017 300.66 1.070.439.53 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1710 DO EMPENHO 338 EM NOME DE A.FERRACINI JUNIOR ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 5.980.00 1.064.459.53 C 19/07/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1642 DA LIQUIDAÇÃO 1712 DO EMPENHO 42 EM NO ME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 300.06 1.064.759.59 C DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1715 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA 20/07/2017 , 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. 358.58 1.064.401,01 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1716 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ELPIDIO FE RNANDES DE CAMPOS JU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E 20/07/2017 1.170.00 1.063.231.01 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO EMPENHO 472 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE 6.138.00 1.069.369.01 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO EMPENHO 473 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA 20/07/2017 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 38,50 1.069.407.51 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 475 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M 20/07/2017 E 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. O DE 4.850.00 1.074.257.51 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 474 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE 1.074.283.31 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 25.80 LANÇAMENTO DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA 20/07/2017 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 58.00 1.074.341.31 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 66 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 20/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.074.283.31 C 58.00 LANCAMENTO DA EM LIOUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INDAIÁ T 20/07/2017 INTAS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 25,80 1.074.257,51 C 20/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INDAIÁ T INTAS LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 90 3016 E 38.50 1.074.219.01 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO EMPENHO 476 EM NOME DE MARCOS ANTONIO GONÇALVES SOM 21/07/2017 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 100,00 1.074.319,01 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 477 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRIT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 21/07/2017 Ó O DE 250.00 1.074.569,01 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 478 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃ 21/07/2017 1.031. 498.26 1.075.067.27 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 21/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1719 DO EMPENHO 476 EM NOME DE MARCOS ANT ONIO GONÇALVES SOM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 100,00 1.074.967,27 C 21/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1723 DO EMPENHO 478 EM NOME DE SOMPO SEGU ROS S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 498.26 1.074.469.01 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1726 DO EMPENHO 47 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. 672.95 1.073.796.06 C 24/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1727 DO EMPENHO 47 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. 17,00 1.073.779,06 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1728 DO EMPENHO 47 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 24/07/2017 798.40 1.072.980.66 C 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1730 DO EMPENHO 47 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. 7.689.03 1.065,291,63 C 24/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 479 EM NOME DE AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.031, O DE 217.80 1.065.509.43 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 480 EM NOME DE AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TI 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. 24/07/2017 Ν 1.031, O DE 9,01 1.065.518,44 C 24/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 479 EM NOME DE AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 217 80 1.065.300.64 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 480 EM NOME DE AQUARELA 24/07/2017 GUAÇU COMERCIO DE TIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 9.01 1.065.291.63 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1731 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 25/07/2017 1.916,71 1.063.374,92 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 67 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 26/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1732 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 300.66 1.063.074.26 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 1733 DO EMPENHO 484 EM NOME DE AOUARELA D 26/07/2017 INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2,55 1.063.071,71 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 26/07/2017 1.031. O DE 3.350.00 1.066.421.71 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO EMPENHO 482 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. 26/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031, O DE 3.410,00 1.069.831,71 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 483 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 26/07/2017 1.031, O DE 3.350.00 1.073.181,71 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 484 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 26/07/2017 S 1.031. O DE 2.55 1.073.184.26 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 27/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 477 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 250,00 1.072.934,26 C 28/07/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 486 DO EMPENHO 486 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.55 1.072.931.71 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1736 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO 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. 36.47 1.072.895.24 C 28/07/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1733 DA LIQUIDAÇÃO 1738 DO EMPENHO 484 EM N OME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 2.55 1.072.897.79 C DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1737 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES 28/07/2017 LITDA , 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. 23.886.22 1.049.011,57 C A COM 29/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1739 DO EMPENHO 483 EM NOME DE AWR EDITOR PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E 3.350.00 1.045.661.57 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1741 DO EMPENHO 263 EM NOME DE AUDIPAM AUDITORIA E PROCESSAME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.037.901,57 C 7.760.00 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1742 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 11 31/07/2017 COMUNICAÇÃO INTEGR, 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. 3.350.00 1.034.551.57 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1746 DO EMPENHO 388 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS 31/07/2017 ESERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 245.00 1.034.306.57 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1762 DO EMPENHO 43 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 DESTINAÇÃO 23.886.22 1.010.420.35 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1673 DA LIQUIDAÇÃO 1745 DO EMPENHO 438 EM N OME DE 31/07/2017 EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 745.00 1.011.165.35 C DESPESA 15.

Data: 06/10/2017 09:50:32

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 68 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 31/07/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1650 DA LIQUIDAÇÃO 1761 DO EMPENHO 43 EM NO ME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 23.866,22 1.035.031,57 C DESPESA 17. 31/07/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1674 DA LIQUIDAÇÃO 1744 DO EMPENHO 439 EM N OME 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. 1.458,85 1.036.490,42 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1747 DO EMPENHO 491 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 92 668 44 943.821.98 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1748 DO EMPENHO 492 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 DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 291.629,51 652.192,47 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1749 DO EMPENHO 493 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE 9.150,00 643.042,47 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1750 DO EMPENHO 494 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 639 353 23 C 3 689 24 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1758 DO EMPENHO 502 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.937,58 637.415,65 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1753 DO EMPENHO 497 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 DESTINAÇÃ O DE 104.755.02 532.660.63 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1754 DO EMPENHO 498 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , 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. 48.110,44 484.550,19 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1752 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.226,17 483.324,02 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1751 DO EMPENHO 495 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 2.452.34 480.871.68 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1757 DO EMPENHO 501 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 31/07/2017 , 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. 11.899.62 468.972,06 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1756 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUÇIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12. 9.447.40 459.524.66 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1755 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ O DE 31/07/2017 4.307.64 455.217.02 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 488 DO EMPENHO 488 EM NOME DE CARINA TIENGO 31/07/2017 , 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. 1.458.85 453.758.17 C LANCAMENTO DA ANULAÇÃO 490 DO EMPENHO 490 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM 31/07/2017 AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 745.00 453.013.17 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 501 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 11.899.62 464.912.79 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 69 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 31/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 502 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. 1.031 1.937.58 466.850.37 C LANCAMENTO DO EMPENHO 491 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 31/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. O DE 92.668,44 559.518,81 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 492 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 31/07/2017 1.031. 291.629.51 851.148.32 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO EMPENHO 493 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 31/07/2017 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 9.150,00 860.298,32 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 494 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. O DE 3.689.24 863.987.56 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 495 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 31/07/2017 1.031. 2.452.34 866.439.90 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 31/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 496 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. 1.031 1.226,17 867.666,07 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 497 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. O DE 104.755.02 972.421.09 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 498 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 48.110.44 1.020.531,53 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 499 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 4.307.64 1.024.839.17 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 500 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 9.447.40 1.034.286.57 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12. LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRI BUIDORA EIRELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 27.460.00 1.006.826.57 C Orcamentário 950.595,47 1.957.422,04 1.006.826,57 C TOTAL ... CONTA: 6.2.2.1.3.02.00 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 01/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃ 5.994.00 5.994.00 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 01/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃ O DE 1.281,70 7.275.70 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM 01/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 5.994,00 1.281,70 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 70 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 01/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 62 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1 281 70 0.00 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 1682 DO EMPENHO 395 EM NOME DE CIDADE NOV 04/07/2017 MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 165,00 D 165,00 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 395 EM NOME DE CIDADE N OVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E 04/07/2017 165.00 0.00 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS 06/07/2017 ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 143,84 143,84 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1685 DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 06/07/2017 143.84 0.00 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO L INO DOS 07/07/2017 SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E 1.215.00 1.215.00 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 07/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1689 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOV MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 38,00 1.253,00 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1688 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOV A MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 07/07/2017 100.34 1.353,34 D 07/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE N MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E 1.253,00 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 100.34 07/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE N MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0.2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 38,00 1.215,00 D 07/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E 1.215.00 0.00 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 10/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ T 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. 384.57 384,57 C 10/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ T LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 23,10 407,67 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 448 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 10/07/2017 733,74 1.141,41 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1694 DO EMPENHO 448 EM NOME DE CATO ANTON IALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E 10/07/2017 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 733.74 407.67 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1696 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS 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. 10/07/2017 23.10 384,57 C 10/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1695 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE 384,57 0,00 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 71 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 12/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1700 DO EMPENHO 408 EM NOME DE CLEOCAMP C OMÉRCIO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 7 929 90 7.929.90 D LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 1699 DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE 12/07/2017 ECTA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 54,76 7.984,66 D LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS RO BERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E 12/07/2017 54.76 7.929.90 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 408 EM NOME DE CLEOCAMP COMÉRCIO 12/07/2017 DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 7.929,90 0,00 C Lançamento da em liquidação 149 do empenho 462 em nome de cidade n $$\operatorname{\textsc{ova}}$$ materiais elétrico, referente a unidade gestora 2, institucional 02.01.02, 13/07/2017 FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 40.20 40,20 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1705 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOV A MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E 13/07/2017 40.20 0.00 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 18/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1708 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , 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. 7,54 7,54 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1707 DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 18/07/2017 319.76 327,30 D 18/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1709 DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRE , 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. 147.46 474.76 D 18/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA 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. 7,54 467,22 D 18/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 466 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 147.46 319.76 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE À 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. 319.76 0.00 C 19/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMBALAGENS LTDA. - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 76,00 76.00 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1711 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMB ALAGENS LTDA. - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 19/07/2017 76,00 0,00 C 20/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1717 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS 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. 38.50 38.50 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1714 DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA G 20/07/2017 COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 58.00 96.50 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1718 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE 20/07/2017 25,80 122,30 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 72 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 20/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 58.00 64.30 D LANCAMENTO DA EM LIOUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INDAIÁ T 20/07/2017 INTAS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 25,80 38,50 D LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INDAIÁ T INTAS LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 90 3016 E 20/07/2017 0.00 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 38.50 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 480 EM NOME DE AQUARELA 24/07/2017 COMERCIO DE TIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 9,01 9,01 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 479 EM NOME DE AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 24/07/2017 217.80 226,81 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1725 DO EMPENHO 480 EM NOME DE AQUARELA G UAÇU COMERCIO DE TIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E 24/07/2017 9.01 217.80 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 24/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1724 DO EMPENHO 479 EM NOME DE AQUARELA G COMERCIO DE TIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 217,80 0,00 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1734 DO EMPENHO 477 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 27/07/2017 250.00 250,00 D Lançamento da em liquidação 159 do empenho 477 em nome de vergueiros móveis para escritó, referente a unidade gestora 2, institucional 02.01.0 2, funcional 01.031, programa 0059, ação 2122, categoria econômica 33903025 e 27/07/2017 0.00 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 250.00 31/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRI BUIDORA EIRELII - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 27.460.00 27.460.00 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1743 DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRI BUIDORA EIRELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 31/07/2017 27.460.00 0.00 C Orçamentário TOTAL ... 46.714.02 46.714,02 0,00 C CONTA: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 51.722.17 51.722,17 C 30/06/2017 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1674 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIE NGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE 1 500 00 53 222 17 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1672 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. 03/07/2017 CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 13 570 00 66 792 17 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1673 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MA 03/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO TOS DO EMPLENTO 13 DE EMPLEO MA KIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E 3.100.00 69.892.17 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 73 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 03/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1667 DO EMPENHO 49 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. 1 837 00 71.729.17 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 1668 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORN 03/07/2017 AL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 7.044,93 78.774,10 C 03/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1671 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO 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 96.27 78.870.37 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1670 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LIN 03/07/2017 SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 720,00 79.590,37 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 03/07/2017 3 100 00 76.490.37 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIEN 03/07/2017 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3278, 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, 1 500 00 74 990 37 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3276 DO EMPENHO 422 EM NOME DE ITU LUSTRES 03/07/2017 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 74 962 67 C FICHA DE DESPESA 14. 27 70 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3270 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA 03/07/2017 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3270, 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, 1.719.68 73.242.99 C FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3271 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA 03/07/2017 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3271, 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, 69.528.87 C 3.714.12 FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3272 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL 03/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 32/2 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE
TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02,
FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 672.95 68.855.92 C 03/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 798,40 68.057,52 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3273 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL 03/07/2017 TELECOMUNICAÇÕES LIDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 68.040,52 C 17.00 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL 03/07/2017 TELECOMUNICAÇÕES LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 7.528,60 60.511,92 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 400 EM NOME DE DALSTER LAV ANDERIA 04/07/2017 LTDA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3283, 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. 420,00 60.091.92 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA 04/07/2017 EMANÇAMBRIO DO PAGAMENTO 3204 DO EMPERHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERIAL LIDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 284, 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. 1.916.63 58.175.29 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 74 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3279 DO EMPENHO 387 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, 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, 04/07/2017 741,04 57.434,25 C FICHA DE DESPESA 14. 04/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 395 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO 165,00 57.269,25 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 04/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 404 EM NOME DE VARRE LIMP ACESSÓRIOS E PRODUT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E TESTINAÇÃO 97.50 57.171.75 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ANDRAX COME RCIO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 700.00 56.471.75 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3281 DO EMPENHO 366 EM NOME DE ANDRAX COME RCIO E 04/07/2017 SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 670.00 55.801.75 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1676 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONS CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E 19.411.38 75.213.13 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1678 DO EMPENHO 443 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL 04/07/2017 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. 62.761,68 137.974,81 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1679 DO EMPENHO 444 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E 04/07/2017 20.431.82 158.406.63 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1682 DO EMPENHO 395 EM NOME DE CIDADE NOV 04/07/2017 MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E 158.571.63 C 165.00 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1683 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL 05/07/2017 DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 2.035.31 160.606,94 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3294 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3294, 05/07/2017 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. 2.035,31 158.571,63 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 05/07/2017 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 720,00 157.851,63 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3295 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 295, 06/07/2017 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 2.229,16 155.622,47 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3298 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRI PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0. PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 06/07/2017 GUES. 01.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 5.023,50 150.598,97 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3296 DO EMPENHO 401 EM NOME DE F.A.GIANINI 06/07/2017 RADOVANOVICH & CIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E ESTINAÇÃO

729 90

149 869 07 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

	azão Contabil AUDESP - Exercício 2017 o Período 01/07/2017 à 31/07/2017		Data: 06/10/2017 09:50:32 Sistema CECAM Pagina: 75		
Do Period Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
— 06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3299 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRI GUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 297, 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		149.792,57 C	
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1687 DO EMPENHO 452 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		83.626,61	233.419,18 C	
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1684 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO 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.		2.214,29	235.633,47 C	
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1685 DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS 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.		143,84	235.777,31 C	
07/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO L INO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.215,00	236.992,31 C	
07/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1688 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOV A MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		100,34	237.092,65 C	
07/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1689 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOV A MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		38,00	237.130,65 C	
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3315 DO EMPENHO 443 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3313, 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.	62.761,68		174.368,97 C	
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3314 DO EMPENHO 444 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3313, 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.	20.431,82		153.937,15 C	
07/07/2017		1.215,00		152.722,15 C	
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3316, 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.	23.866,22		128.855,93 C	
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3306 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3303, 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 17.	17.120,85		111.735,08 C	
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3307 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE CO-CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3303, 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 17.	2.290,53		109.444,55 C	
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3320 DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, 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.	70,00		109.374,55 C	
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3321 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, 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.	1.837,00		107.537,55 C	
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3318 DO EMPENHO 452 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	83.626,61		23.910,94 C	

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 76 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3319 DO EMPENHO 415 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE 10/07/2017 23.560,94 C 350,00 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 10/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1693 DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 70.00 23 630 94 C 10/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1695 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 384,57 24.015,51 C 10/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1696 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE 24.038.61 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 23.10 10/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1694 DO EMPENHO 448 EM NOME DE CATO ANTON IALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 733 74 24 772 35 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 1700 DO EMPENHO 408 EM NOME DE CLEOCAMP C OMÉRCIO 12/07/2017 DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 7.929,90 32.702,25 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1699 DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E 12/07/2017 54.76 32.757.01 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3325 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. 12/07/2017 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 3323, 01.031, 203.55 32.553.46 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 12/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3324 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE 13.366,45 19.187,01 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 12/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1702 DO EMPENHO 459 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 19 365 30 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 178 29 12/07/2017 LANCAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1701 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO EMONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.050,87 21.416,17 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3332 DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE 13/07/2017 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 143,84 21.272,33 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1705 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOV A MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E 13/07/2017 40,20 21.312,53 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 13/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1703 DO EMPENHO 461 EM NOME DE AQUARELA D INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 53 60 21 366 13 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3326 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE 13/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3326 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2 214 29 19 151 84 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3328 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNA 13/07/2017 L DE LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3328 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RADIO JORNA L DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

7.044.93

12.106.91 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 77 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 13/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3329 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO 12.006,57 C 100,34 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 13/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3330 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO 38,00 11.968,57 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 13/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1704 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 5 049 89 17.018.46 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3331 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A.
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3331, 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, 13/07/2017 96.27 16.922.19 C FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3335 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINT AS LTDA 14/07/2017 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 384.57 16.537.62 C FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ TINT AS LTDA 14/07/2017 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 23.10 16.514.52 C FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1706 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO PO 17/07/2017 PULAR S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.728,00 19.242,52 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3337 DO EMPENHO 461 EM NOME DE AQUARELA DE INDATATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO 17/07/2017 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 53,60 19.188,92 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1707 DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS 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. 18/07/2017 319.76 19.508.68 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1708 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE 18/07/2017 19.516.22 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 7.54 18/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1709 DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRE , 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. 147,46 19.663,68 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1711 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMB ALAGENS LTDA. - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 19/07/2017 76.00 19.739.68 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1642 DA LIQUIDAÇÃO 1712 DO EMPENHO 42 EM NO 19/07/2017 TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 300.06 19.439.62 C DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1710 DO EMPENHO 338 EM NOME DE A.FERRACINI JUNIOR ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 19/07/2017 5.980.00 25.419.62 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1713 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWO 19/07/2017 BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 300,66 25.720,28 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3338, 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. 19/07/2017 319.76 25.400,52 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 78 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 19/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO 25.360,32 C 40,20 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 19/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE 300,66 25.059,66 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 20/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMBA LTDA. - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ 76.00 24.983.66 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1715 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE 358.58 25.342.24 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 20/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1718 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 25,80 25.368,04 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1716 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ELPIDIO FE RNANDES DE CAMPOS JU, 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. 20/07/2017 1.170,00 26.538,04 C 20/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 54,76 26.483,28 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1717 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE 26.521.78 C 38.50 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 20/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1714 DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA G ÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 58,00 26.579,78 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1719 DO EMPENHO 476 EM NOME DE MARCOS ANT ONIO GONÇALVES SOM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 21/07/2017 100,00 26.679,78 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 21/07/2017 58,00 26.621,78 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. Lançamento do pagamento 3347 do empenho 410 em nome de andrax come $\,$ rcio e SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 123.21 26.498,57 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1723 DO EMPENHO 478 EM NOME DE SOMPO SEGU ROS S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃ O DE 498.26 26.996.83 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE 21/07/2017 CAMPOS JU, 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 01.031, 1.170.00 25.826.83 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 338 EM NOME DE A.FERRACINI 21/07/2017 ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE 5 980 00 19.846,83 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA 24/07/2017 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, 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, 358,58 19.488,25 C FICHA DE DESPESA 17.

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 79 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 24/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1730 DO EMPENHO 47 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. 7 689 03 27.177.28 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 1728 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL 24/07/2017 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. 798,40 27.975,68 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1727 DO EMPENHO 47 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 24/07/2017 27.992.68 C 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 17.00 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1726 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL 24/07/2017 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. 672,95 28.665,63 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1725 DO EMPENHO 480 EM NOME DE AQUARELA G UAÇU COMERCIO DE TIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 24/07/2017 9.01 28.674.64 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1724 DO EMPENHO 479 EM NOME DE AQUARELA G UAÇU COMERCIO DE TIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E 24/07/2017 217.80 28.892.44 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 25/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 476 EM NOME DE MARCOS ANTO GONÇALVES SOM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 100.00 28.792.44 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 25/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1731 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COME LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.916,71 30.709,15 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 25/07/2017 2.728.00 27.981,15 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1732 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWO 26/07/2017 BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 300,66 28.281,81 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1733 DO EMPENHO 484 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E 26/07/2017 2.55 28.284.36 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1734 DO EMPENHO 477 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS 27/07/2017 PARA ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 250,00 28.534,36 C 28/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1737 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES 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. 23.886.22 52.420.58 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1733 DA LIQUIDAÇÃO 1738 DO EMPENHO 484 EM N OME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , 28/07/2017 CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 2,55 52.418,03 C DESPESA 17. 28/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A.
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, 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, FICHA DE DESPESA 17. 36,47 52.381,56 C 28/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, 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. 147,46 52.234,10 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 80 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 28/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1736 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO 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. 36.47 52.270.57 C 28/07/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA ACONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 7.54 52 263 03 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 483 EM NOME DE AWR EDITORA 29/07/2017 COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 3 350 00 48.913.03 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1739 DO EMPENHO 483 EM NOME DE AWR EDITOR 29/07/2017 A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 3.350,00 52.263,03 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1741 DO EMPENHO 263 EM NOME DE AUDIPAM AUDITORIA E PROCESSAME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E 31/07/2017 7.760,00 60.023,03 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1742 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 11 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 3 350 00 63.373.03 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 1746 DO EMPENHO 388 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS 31/07/2017 E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 63.618,03 C 245,00 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1762 DO EMPENHO 43 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 31/07/2017 23.886,22 87.504.25 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 31/07/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1673 DA LIQUIDAÇÃO 1745 DO EMPENHO 438 EM N OME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 745,00 86.759,25 C DESPESA 15. 31/07/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1650 DA LIQUIDAÇÃO 1761 DO EMPENHO 43 EM NO ME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES 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, FIC 23.866,22 62.893,03 C DESPESA 17. 31/07/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1674 DA LIQUIDAÇÃO 1744 DO EMPENHO 439 EM N OME 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 1.458,85 61.434,18 C DESPESA 15. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3360 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIEN GO
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, REFER ENTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059,
AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 31/07/2017 41.15 61.393,03 C FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3364 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MAR 31/07/2017 AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, 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. 59.038,03 C 2.355.00 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3379 DO EMPENHO 491 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1. 31/07/2017 92.668,44 33.630,41 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3380 DO EMPENHO 492 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 31/07/2017 291.629,51 325.259,92 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3381 DO EMPENHO 493 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 31/07/2017 9.150,00 334,409,92 D

Data: 06/10/2017 09:50:32

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 81 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 31/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3439 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE R EFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 343 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 358.296,14 D 23.886,22 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 31/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3390 DO EMPENHO 502 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESCURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 1.937,58 360.233,72 D FICHA DE DESPESA 10. 31/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 9.447.40 369.681.12 D FICHA DE DESPESA 12. 31/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3389 DO EMPENHO 501 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 11.899.62 381.580.74 D FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 494 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 31/07/2017 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 3.689.24 385,269,98 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 495 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 31/07/2017 2.452,34 387.722,32 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 31/07/2017 1.226,17 388.948,49 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 497 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, 31/07/2017 AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 104.755,02 493.703,51 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 498 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 31/07/2017 48.110.44 541.813.95 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 31/07/2017 4 307 64 546 121 59 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1750 DO EMPENHO 494 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 31/07/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 3.689.24 542.432,35 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1749 DO EMPENHO 493 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE 31/07/2017 9 150 00 533 282 35 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1748 DO EMPENHO 492 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 31/07/2017 291 629 51 241.652.84 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1747 DO EMPENHO 491 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 31/07/2017 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 92.668.44 148.984.40 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1758 DO EMPENHO 502 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 31/07/2017 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE

Data: 06/10/2017 09:50:32

1 937 58

147 046 82 D

	ão Contabil AUDESP - Exercício 2017			10/2017 09:50:32 Sistema CECAM	
Do Períod Data	do 01/07/2017 à 31/07/2017 Histórico	Débito	Crédito	Pagina: 82 Saldo	
31/07/2017			4.307,64	142.739,18 D	
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1756 DO EMPENHO 500 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.		9.447,40	133.291,78 D	
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1757 DO EMPENHO 501 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		11.899,62	121.392,16 D	
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1751 DO EMPENHO 495 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.		2.452,34	118.939,82 D	
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1752 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.226,17	117.713,65 D	
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1754 DO EMPENHO 498 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , 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.		48.110,44	69.603,21 D	
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1753 DO EMPENHO 497 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		104.755,02	35.151,81 C	
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1743 DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRI BUIDORA EIRELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		27.460,00	62.611,81 C	
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3359 DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 439 EM NO ME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3359, 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	64.111,81 C	
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3363 DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 438 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3363, 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.		3.100,00	67.211,81 C	
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3358 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.350,00		63.861,81 C	
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3438 DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 43 EM NOM E DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3438, 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.		23.866,22	87.728,03 C	
Orçamentário					
TOTAL	· ···	923.970,73	1.011.698,76	87.728,03 C	
CONTA:	6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR		5.133.807,76	5.133.807,76 C	
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3276 DO EMPENHO 422 EM NOME DE ITU LUSTRES LIDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.		27,70	5.133.835,46 C	
	FICHA DE DESPESA 14.		21,10	0.100.000, 10 0	

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 83 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 03/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIEN CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3278, 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, 1.500,00 5.135.335,46 C FICHA DE DESPESA 15. 03/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MAR AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO 3.100,00 5.138.435,46 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 03/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3270 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3270, 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, 1.719.68 5.140.155.14 C FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3271 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3271, 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, 3.714.12 5.143.869.26 C FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3272 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 672.95 5.144.542.21 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 7.528,60 5.152.070,81 C 03/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3273 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LITDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 17,00 5.152.087,81 C 03/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 798,40 5.152.886,21 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 400 EM NOME DE DALSTER LAV ANDERIA LTDA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3283, 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. 04/07/2017 420.00 5.153.306.21 C 04/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 395 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E IESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 395 EM NOME DE CIDADE NOVA 165 00 5.153.471.21 C 04/07/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3279 DO EMPENHO 387 EM NOME DE ITU LUSTRES LANÇAMENTO DO FAGAMENTO 32/9 DO EMPENHO 36/EM NOME DE 110 LOSTRES LIDA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, 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, 741 04 5 154 212 25 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 284, 04/07/2017 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. 1.916.63 5 156 128 88 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 404 EM NOME DE VARRE LIMP 04/07/2017 ACESSÓRIOS E PRODUT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 97.50 5.156.226.38 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ANDRAX COME RCIO E 04/07/2017 SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 700.00 5 156 926 38 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3281 DO EMPENHO 366 EM NOME DE ANDRAX COME 04/07/2017 RCTO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ O DE 670.00 5 157 596 38 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017		Data: 06/10/2017 09:50:32 Sistema CECAM Pagina: 84		
<u>Do Feriou</u> Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3294 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3294, 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.		2.035,31	5.159.631,69 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3292, 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.		720,00	5.160.351,69 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3295 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 295, 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.		2.229,16	5.162.580,85 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3298 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRI GUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3297, 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	5.167.604,35 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3296 DO EMPENHO 401 EM NOME DE F.A.GIANINI RADOVANOVICH & CIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		729,90	5.168.334,25 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3299 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRI GUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 297, 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	5.168.410,75 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3314 DO EMPENHO 444 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3313, 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.		20.431,82	5.188.842,57 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3315 DO EMPENHO 443 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3313, 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.		62.761,68	5.251.604,25 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3300 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO LI NO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3300, 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.		1.215,00	5.252.819,25 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3316, 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.		23.866,22	5.276.685,47 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3307 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE CO-CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3303, 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 17.		2.290,53	5.278.976,00 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3306 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		17.120,85	5.296.096,85 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3320 DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, 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.		70,00	5.296.166,85 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3321 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, 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.		1.837,00	5.298.003,85 C
10/07/2017	LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3318 DO EMPENHO 452 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		83.626,61	5.381.630,46 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 85 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3319 DO EMPENHO 415 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE 10/07/2017 350,00 5.381.980,46 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 12/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3324 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE 13.366,45 5.395.346,91 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 12/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3325 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. 3323, CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ 203.55 5.395.550.46 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3332 DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MAT 13/07/2017 ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ 143.84 5.395.694.30 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3328 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNA 13/07/2017 L DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3328, 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. 7.044.93 5.402.739.23 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3326 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE 13/07/2017 RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.214,29 5.404.953,52 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3329 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 13/07/2017 100,34 5.405.053,86 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3330 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 13/07/2017 38,00 5.405.091,86 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3331 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3331, 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, 13/07/2017 FICHA DE DESPESA 17. 96.27 5 405 188 13 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3335 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINT AS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 14/07/2017 FICHA DE DESPESA 14. 384.57 5 405 572 70 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ TINT AS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, REFERENTE A 14/07/2017 UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14. 23.10 5 405 595 80 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3337 DO EMPENHO 461 EM NOME DE AQUARELA DE 17/07/2017 INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 53.60 5.405.649.40 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOVA 19/07/2017 MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 40.20 5 405 689 60 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL 19/07/2017 S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURARIA 3
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL
PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ 339, 01.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 300.66 5 405 990 26 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MAT 19/07/2017 ERTATS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE 319 76 5 406 310 02 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 86 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 20/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMBA LTDA. - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE 76,00 5.406.386,02 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 20/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE 54,76 5.406.440,78 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 21/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO 58.00 5.406.498.78 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 410 EM NOME DE ANDRAX COME RCIO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 123.21 5.406.621.99 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE 21/07/2017 CAMPOS JU, 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. 3348, O DE 1.170.00 5.407.791.99 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 338 EM NOME DE A.FERRACINI JUNIOR ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 21/07/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 5.980,00 5.413.771,99 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, 24/07/2017 AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17. 358,58 5.414.130,57 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO POBULAR S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, 25/07/2017 AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.728,00 5.416.858,57 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 476 EM NOME DE MARCOS ANTO GONÇALVES SOM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU 25/07/2017 NTO RARIA 3352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 100.00 5 416 958 57 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, 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, 28/07/2017 FICHA DE DESPESA 17. 36.47 5 416 995 04 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, 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, 28/07/2017 FICHA DE DESPESA 14. 147 46 5 417 142 50 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRES 28/07/2017 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 5.417.150.04 C FICHA DE DESPESA 14. 7.54 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 483 EM NOME DE AWR EDITORA 29/07/2017 COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 3.350.00 5.420.500.04 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3360 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIEN 31/07/2017 GO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESCURARIA 3360, REFER ENTE 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 41.15 5.420.541.19 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3364 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MAR 31/07/2017 AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURRIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE 2 355 00 5 422 896 19 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.

Data: 06/10/2017 09:50:32

	Contabil AUDESP - Exercício 2017			Data: 06/10/2017 09:50:32 Sistema CECAM		
Do Period Data	do 01/07/2017 à 31/07/2017 Histórico	Débito	Crédito	Pagina: 87 Saldo		
31/07/2017			291.629,51	5.714.525,70 C		
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3381 DO EMPENHO 493 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		9.150,00	5.723.675,70 C		
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3379 DO EMPENHO 491 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	5.816.344,14 C		
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3439 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE R EFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 343 9, 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.		23.886,22	5.840.230,36 C		
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3389 DO EMPENHO 501 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		11.899,62	5.852.129,98 C		
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		9.447,40	5.861.577,38 C		
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3390 DO EMPENHO 502 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.937,58	5.863.514,96 C		
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 498 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		48.110,44	5.911.625,40 C		
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	5.915.933,04 C		
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 497 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		104.755,02	6.020.688,06 C		
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 494 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.689,24	6.024.377,30 C		
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 495 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.452,34	6.026.829,64 C		
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.226,17	6.028.055,81 C		
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3359 DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 439 EM NO ME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3359, 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		6.026.555,81 C		
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3358 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E IESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.350,00	6.029.905,81 C		

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 88 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 31/07/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3438 DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 43 EM NOM VEROCHEQUE REFEIÇÕES LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E 6.006.039,59 C 23.866,22 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 31/07/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3363 DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 438 EM NO EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E 3.100,00 6.002.939,59 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. Orçamentário 28.466,22 6.031.405,81 6.002.939,59 C TOTAL ... CONTA: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR 902.650.27 902.650.27 C 30/06/2017 SALDO ANTERIOR 01/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃ O DE 1 281 70 903 931 97 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 01/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃ O DE
RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 5.994,00 897.937,97 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 01/07/2017 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 5.994,00 903.931,97 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 62 EM NOME DE SUMERBOL 01/07/2017 SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.281.70 902.650,27 C 03/07/2017 LANCAMENTO DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.031, 3.100,00 905.750,27 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 439 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 03/07/2017 1.031. 1.500,00 907.250,27 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 03/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 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. 70.00 907.320.27 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1672 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. 03/07/2017 CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 13.570,00 893.750,27 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1673 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MA RIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E 03/07/2017 3 100 00 890.650,27 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 03/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1674 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIE , 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. 1.500.00 889.150.27 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1670 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LIN SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. S DOS 03/07/2017 FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 720,00 888.430,27 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1668 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORN AL DE INDATATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 03/07/2017 7.044,93 881.385,34 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 89 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 03/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1667 DO EMPENHO 49 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. 1 837 00 879.548.34 C 03/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1671 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO 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. 96,27 879.452,07 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1676 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E 04/07/2017 860.040.69 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 19.411.38 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1679 DO EMPENHO 444 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL 04/07/2017 SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 20.431,82 839.608,87 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1678 DO EMPENHO 443 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL 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. 04/07/2017 62.761.68 776.847.19 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 440 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS 04/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ 1.031. 7.100.00 783.947.19 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 04/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA 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. 1.031 384,57 784.331,76 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS 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. 04/07/2017 1.031. 23.10 784.354.86 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 444 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 20.431.82 804.786.68 C 04/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 443 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, 62.761.68 867.548,36 C OVA 04/07/2017 Lançamento da em liquidação 139 do empenho 395 em nome de cidade n MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E 165.00 867.383.36 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO EMPENHO 446 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS J 1.031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.170.00 868.553.36 C 05/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 445 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, O DE 143,84 868.697.20 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 447 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E 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. 05/07/2017 1.031, 550,00 869.247,20 C 05/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1683 DO EMPENHO 51 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 2 035 31 867.211.89 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 448 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA 06/07/2017 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 733.74 867.945.63 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 452 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 31911341 E DESTINAÇÃ 06/07/2017 1.031, 83.626,61 951.572,24 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 90 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 06/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS MEI 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 1.215.00 952.787.24 C LANCAMENTO DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC 06/07/2017 0 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. O DE 100,34 952.887,58 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ 06/07/2017 0 1.031. O DE 38.00 952.925.58 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1687 DO EMPENHO 452 EM NOME DE SEPREV SER 06/07/2017 MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 83.626.61 869.298,97 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1684 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO 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. 06/07/2017 2.214.29 867.084.68 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E 06/07/2017 143.84 866.940.84 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 07/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE N MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 100,34 866.840,50 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS 07/07/2017 EANÇAMENTO DE EM INQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASTÂNO DINO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.215.00 865.625.50 C 07/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE N MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 38,00 865.587.50 C 10/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ T LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 23.10 865.564.40 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ T INTAS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E 10/07/2017 384.57 865.179.83 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 448 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 733.74 864.446.09 C 10/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1693 DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 70.00 864.376.09 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 458 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE 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. 10/07/2017 R 1.031, O DE 2.812,00 867.188,09 C 10/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI ΕP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 27.460.00 894.648.09 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EP 10/07/2017 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 147.900.00 1.042.548.09 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 455 EM NOME DE ANA JULIA SCAGGION ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃ 10/07/2017 1.031. 39.985.00 1.082.533,09 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 91 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 10/07/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 453 DO EMPENHO 453 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 968 00 1.081.565.09 C LANCAMENTO DA ANULAÇÃO 454 DO EMPENHO 454 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI 10/07/2017 EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 4.345,00 1.077.220,09 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 461 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 12/07/2017 1.031. O DE 1.077.273.69 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 53.60 LANÇAMENTO DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITOR 12/07/2017 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 11.519,05 1.088.792,74 C 12/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA 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. O DE 54,76 1.088.847.50 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1702 DO EMPENHO 459 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 12/07/2017 178.29 1.088.669.21 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 12/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1701 DO EMPENHO 48 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 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.050,87 1.086.618,34 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS RO 12/07/2017 LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 54,76 1.086.563.58 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 408 EM NOME DE CLEOCAMP COMÉRCIO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 7.929.90 1.078.633.68 C 13/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE N MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0.2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 40,20 1.078.593.48 C 13/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1703 DO EMPENHO 461 EM NOME DE AQUARELA D INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E 53.60 1.078.539.88 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO EMPENHO 463 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 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 319.76 1.078.859.64 C 13/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 2.728.00 1.081.587.64 C 13/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC Ο 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. 40,20 1.081.627,84 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1704 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E 13/07/2017 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17 5 049 89 1.076.577.95 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA 17/07/2017 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. ODE 7,54 1.076.585.49 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 467 EM NOME DE FOTO STUDIO BELLA IMAGEM LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 17/07/2017 1.031, 1.500,00 1.078.085,49 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 92 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 17/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 466 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, 1.078.232.95 C 147 46 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 1706 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO PO 17/07/2017 PULAR S.A. , REFFRENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.728,00 1.075.504,95 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMBALAGENS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ 18/07/2017 EPP 1.031. 76.00 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.075.580.95 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 469 DO EMPENHO 469 EM NOME DE VERIDIANA MOB 18/07/2017 ILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 4.290,00 1.071.290,95 C 18/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 7,54 1.071.283,41 C 18/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 466 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 147.46 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.071.135.95 C 18/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 319,76 1.070.816,19 C 19/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMBALAGENS LTDA. - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 76.00 1.070.740.19 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1710 DO EMPENHO 338 EM NOME DE A.FERRACINI JUNIOR ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 5.980.00 1.064.760.19 C 19/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1713 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 300.66 1.064.459,53 C Lançamento da anulação 1642 da liquidação 1712 do empenho 42 em no 19/07/2017 ME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 300,06 1.064.759.59 C 20/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1715 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ 358.58 1.064.401.01 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1716 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ELPIDIO FE RNANDES DE CAMPOS JU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.170.00 1.063.231.01 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 472 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. 20/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031 6.138.00 1.069.369.01 C 20/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 473 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS 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. O DE 38.50 1.069.407.51 C 20/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 474 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE 1.069.433.31 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 25,80 LANÇAMENTO DO EMPENHO 475 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M 20/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 1.031, O DE 4.850.00 1.074.283.31 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 93 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 20/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 471 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 58,00 1.074.341.31 C LANCAMENTO DA EM LIOUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA 20/07/2017 GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 58,00 1.074.283,31 C 20/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INDAIÁ T INTAS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E 25.80 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.074.257.51 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INDAIÁ T 20/07/2017 LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 38,50 1.074.219,01 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 476 EM NOME DE MARCOS ANTONIO GONÇALVES SOM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 21/07/2017 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 100.00 1.074.319,01 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 477 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRIT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ Ó 21/07/2017 1.031. O DE 250.00 1.074.569.01 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 21/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 478 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031 498,26 1.075.067,27 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1719 DO EMPENHO 476 EM NOME DE MARCOS ANT ONIO GONÇALVES SOM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 21/07/2017 100.00 1.074.967,27 C 21/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1723 DO EMPENHO 478 EM NOME DE SOMPO SEGU ROS S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 498.26 1.074.469.01 C 24/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1726 DO EMPENHO 47 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. 672.95 1.073.796.06 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1727 DO EMPENHO 47 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 24/07/2017 17.00 1.073.779.06 C 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1728 DO EMPENHO 47 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. 798.40 1.072.980.66 C 24/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1730 DO EMPENHO 47 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. 7.689.03 1.065.291.63 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 479 EM NOME DE AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TI 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. 24/07/2017 Ν 1.031, O DE 217,80 1.065.509,43 C 24/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 480 EM NOME DE AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TI N 1.031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 9.01 1.065.518.44 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 480 EM NOME DE AQUARELA 24/07/2017 GUAÇU COMERCIO DE TIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 9.01 1.065.509.43 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 479 EM NOME DE AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 24/07/2017 217,80 1.065.291,63 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 94 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1731 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 25/07/2017 1.063.374.92 C 1 916 71 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1732 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWO 26/07/2017 RKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 300,66 1.063.074,26 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1733 DO EMPENHO 484 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E 26/07/2017 1.063.071.71 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.55 LANÇAMENTO DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG 26/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031, O DE 3.350,00 1.066.421,71 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 483 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 26/07/2017 1.031, O DE 3.350.00 1.069.771,71 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 482 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 26/07/2017 1.031. O DE 3.410.00 1.073.181.71 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 26/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 484 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. 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, 2,55 1.073.184,26 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 477 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 27/07/2017 250.00 1.072.934.26 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 486 DO EMPENHO 486 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.55 1.072.931.71 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1736 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO 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. 28/07/2017 36.47 1.072.895.24 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1733 DA LIQUIDAÇÃO 1738 DO EMPENHO 484 EM N OME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 28/07/2017 2,55 1.072.897,79 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1737 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES 28/07/2017 LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCTIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 23.886.22 1.049.011.57 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1739 DO EMPENHO 483 EM NOME DE AWR EDITOR PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.045.661,57 C 3.350.00 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1742 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 11 31/07/2017 COMUNICAÇÃO INTEGR, 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. 3.350.00 1.042.311.57 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1741 DO EMPENHO 263 EM NOME DE AUDIPAM AUDITORIA E 31/07/2017 PROCESSAME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 7.760.00 1.034.551.57 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1746 DO EMPENHO 388 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 33903957 E 1.034.306.57 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 245.00 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1762 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES 31/07/2017 LIDA , 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. 23 886 22 1.010.420.35 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 95 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 31/07/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1650 DA LIQUIDAÇÃO 1761 DO EMPENHO 43 EM NO ME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 23.866,22 1.034.286,57 C DESPESA 17. 31/07/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1674 DA LIQUIDAÇÃO 1744 DO EMPENHO 439 EM N OME 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 1.035.745,42 C DESPESA 15. 1.458,85 31/07/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1673 DA LIQUIDAÇÃO 1745 DO EMPENHO 438 EM N OME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 745.00 1.036.490.42 C DESPESA 15. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1749 DO EMPENHO 493 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , 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. 9.150.00 1.027.340.42 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1747 DO EMPENHO 491 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 92.668,44 934.671,98 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1748 DO EMPENHO 492 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 291.629,51 643.042,47 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1758 DO EMPENHO 502 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , 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. 641 104 89 C 1 937 58 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1752 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 31/07/2017 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.226,17 639.878,72 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1750 DO EMPENHO 494 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 DESTINAÇÃ O DE 3.689,24 636.189,48 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1751 DO EMPENHO 495 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. 2 452 34 633 737 14 C 31/07/2017 LANCAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1756 DO EMPENHO 500 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12. 9.447,40 624.289,74 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1757 DO EMPENHO 501 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 DESTINAÇÃ O DE 11.899.62 612.390.12 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1755 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 31/07/2017 , REFERENTE A UNIDADE CESTORA 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. 4 307 64 608 082 48 C 31/07/2017 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 1753 DO EMPENHO 497 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 DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 104.755,02 503.327,46 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1754 DO EMPENHO 498 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ O DE 31/07/2017 48.110.44 455.217.02 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 490 DO EMPENHO 490 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM 31/07/2017 AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 745,00 454.472.02 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 488 DO EMPENHO 488 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

1.458.85

453.013.17 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

Pagina: 9	0 / 11/	B /1.14		do 01/07/2017 à 31/07/2017
Saldo	Crédito	Débito		Histórico
454.950,75	1.937,58		1.031, O DE	LANÇAMENTO DO EMPENHO 502 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.
466.850,37	11.899,62		1.031, O DE	LANÇAMENTO DO EMPENHO 501 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.
758.479,88	291.629,51		1.031, O DE	LANÇAMENTO DO EMPENHO 492 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.
851.148,32	92.668,44		1.031, O DE	LANÇAMENTO DO EMPENHO 491 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 0111000, FICHA DE DESPESA 1.
860.595,72	9.447,40		1.031, O DE	LANÇAMENTO DO EMPENHO 500 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.
864.903,36	4.307,64		1.031, O DE	LANÇAMENTO DO EMPENHO 499 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.
913.013,80	48.110,44		1.031, O DE	LANÇAMENTO DO EMPENHO 498 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.
1.017.768,82	104.755,02		1.031, O DE	LANÇAMENTO DO EMPENHO 497 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.
1.018.994,99	1.226,17		1.031, O DE	LANÇAMENTO DO EMPENHO 496 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.
1.021.447,33	2.452,34		1.031, O DE	LANÇAMENTO DO EMPENHO 495 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.
1.025.136,57	3.689,24		1.031, O DE	LANÇAMENTO DO EMPENHO 494 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.
1.034.286,57	9.150,00		1.031, O DE	LANÇAMENTO DO EMPENHO 493 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.
1.006.826,57		27.460,00	1,	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRI : EIRELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 4490 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.
				rio
1.006.826,57	1.957.422,04	950.595,47		- ···

	, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	•	5.994,00	5.994,00 C
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	5.994,00		0,00 C

01/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 97 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 01/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 1.281.70 D 1 281 70 LANCAMENTO DA EM LIOUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 62 EM NOME DE SUMERBOL 01/07/2017 SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.281,70 0,00 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1682 DO EMPENHO 395 EM NOME DE CIDADE NOV A MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E 04/07/2017 165.00 165.00 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 395 EM NOME DE CIDADE N 04/07/2017 MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 165,00 0,00 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 06/07/2017 143.84 143,84 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1685 DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E 06/07/2017 143.84 0.00 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 07/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO L INO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.215,00 1.215,00 D 07/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1689 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOV MATERIAIS ELÉTRICO, 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. 38,00 1.253.00 D 07/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1688 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOV MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0.2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 100.34 1.353,34 D 07/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE N MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0.2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 100,34 1.253.00 D LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE N OVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, 07/07/2017 FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E 38.00 1.215,00 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.215.00 0.00 C 10/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ T LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 384.57 384,57 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ T INTAS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 10/07/2017 23,10 407,67 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 448 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E 10/07/2017 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 733 74 1.141.41 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1694 DO EMPENHO 448 EM NOME DE CATO ANTON IALE E 10/07/2017 CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 733.74 407.67 C 10/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1696 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ TIN TAS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE 23,10 384,57 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 98 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 10/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1695 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA 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. 0.00 C 384.57 LANÇAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 1700 DO EMPENHO 408 EM NOME DE CLEOCAMP C OMÉRCIO 12/07/2017 DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 7.929,90 7.929,90 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1699 DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E 12/07/2017 54.76 7.984.66 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS RO 12/07/2017 LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 54,76 7.929,90 D LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 408 EM NOME DE CLEOCAMP COMÉRCIO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 12/07/2017 7.929.90 0.00 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE N OVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E 13/07/2017 40.20 40.20 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 13/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1705 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOV MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 40,20 0,00 C 18/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1708 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 7,54 7.54 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1707 DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E 327,30 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 319.76 18/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1709 DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRE S 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. 147.46 474,76 D 18/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 7.54 467.22 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 18/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 466 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. 147.46 319.76 D 18/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 319.76 0.00 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMBALAGENS LTDA. - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 19/07/2017 76,00 76,00 C 19/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1711 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMB ALAGENS LTDA. - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 76.00 0.00 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1717 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA 20/07/2017 , 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. 38.50 38.50 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1714 DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA G ÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E 20/07/2017 58,00 96,50 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 99 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 20/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1718 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA 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. 25.80 122.30 D LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 20/07/2017 58,00 64,30 D 20/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INDAIÁ T INTAS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E 38.50 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 25.80 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INDAIÁ T 20/07/2017 LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 38,50 0,00 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 480 EM NOME DE AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 24/07/2017 9.01 9.01 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 479 EM NOME DE AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E 24/07/2017 217.80 226.81 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 24/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1725 DO EMPENHO 480 EM NOME DE AQUARELA G COMERCIO DE TIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 9,01 217,80 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1724 DO EMPENHO 479 EM NOME DE AQUARELA G UAÇU COMERCIO DE TIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 24/07/2017 217.80 0.00 C 27/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1734 DO EMPENHO 477 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 250.00 250,00 D 27/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 477 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 250.00 0.00 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRI BUIDORA EIRELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E 27.460.00 27.460.00 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1743 DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRI BUIDORA EIRELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 27.460.00 0.00 C Orcamentário 46.714,02 46.714,02 0,00 C TOTAL ... CONTA: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 51 722 17 51 722 17 C 30/06/2017 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1674 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIE 03/07/2017 NGO , 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 53 222 17 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1673 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MA RIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 03/07/2017 3.100.00 56.322.17 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 100 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 03/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1672 DO EMPENHO 339 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 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 13 570 00 69.892.17 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 1667 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP 03/07/2017 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. 1.837,00 71.729,17 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1668 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORN 03/07/2017 INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E 78.774.10 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 7.044.93 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1671 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. 03/07/2017 , 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. 96,27 78.870,37 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1670 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LIN S DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 03/07/2017 720.00 79.590,37 C 03/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3276 DO EMPENHO 422 EM NOME DE ITU LUSTRES LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14. 79.562,67 C 27,70 03/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIEN GO
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3278, 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. 78.062,67 C 1.500,00 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 03/07/2017 3.100,00 74.962,67 C 03/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3270 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3270, 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, 1.719.68 73.242,99 C FICHA DE DESPESA 17. 03/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3271 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3271, 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, FICHA DE DESPESA 17. 3.714,12 69.528,87 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3272 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE
TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02,
FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 03/07/2017 672,95 68.855,92 C TELECOMUNICAÇÕES LIDA , CONTA DE DISFONDIBILIDADE 1000, NOTINATO TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 17.00 68.838,92 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO 03/07/2017 TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 798,40 68.040,52 C Lançamento do pagamento 3275 do empenho 47 em nome de nextel telecomunicações ltda $\,$, conta de disponibilidade 1008, movimento $\,$ 03/07/2017 TELECOMUNICAÇES EIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 7.528.60 60.511,92 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 400 EM NOME DE DALSTER LAV ANDERIA 04/07/2017 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 01 031.

420.00

60 091 92 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 101 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 04/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3279 DO EMPENHO 387 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, 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, 741,04 59.350,88 C FICHA DE DESPESA 14. 04/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 395 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO 165,00 59.185,88 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 04/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE 1.916.63 57.269.25 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 404 EM NOME DE VARRE LIMP ACESSÓRIOS E PRODUT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO 97.50 57.171.75 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ANDRAX COME RCIO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORÍA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 700.00 56.471.75 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3281 DO EMPENHO 366 EM NOME DE ANDRAX COME RCIO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 04/07/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 670,00 55.801,75 C 04/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1676 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONS CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E 19.411,38 75.213,13 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 04/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1678 DO EMPENHO 443 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL 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. 62.761,68 137.974,81 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1679 DO EMPENHO 444 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL 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. 04/07/2017 20.431.82 158.406.63 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1682 DO EMPENHO 395 EM NOME DE CIDADE NOV A MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 04/07/2017 158.571.63 C 165.00 05/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1683 DO EMPENHO 51 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 2.035,31 160.606,94 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3294 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA M UNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3294, 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. 05/07/2017 2.035,31 158.571,63 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 05/07/2017 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 720.00 157.851,63 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3295 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 295, 06/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ 01 031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.229.16 155.622,47 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3298 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRI 06/07/2017 GUES. PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 01 031

5 023 50

150 598 97 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 102 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 06/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3296 DO EMPENHO 401 EM NOME DE F.A.GIANINI RADOVANOVICH & CIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 149.869,07 C 729,90 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 06/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3299 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRI PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 76,50 149.792,57 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 06/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1687 DO EMPENHO 452 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 83 626 61 233 419 18 C 06/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1684 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.214,29 235.633,47 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1685 DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E 06/07/2017 143,84 235.777,31 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 07/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO L INO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 236 992 31 C 1 215 00 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 1688 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOV 07/07/2017 MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 237.092,65 C 100,34 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1689 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOV A MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E 07/07/2017 38.00 237.130.65 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 07/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3314 DO EMPENHO 444 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE 20.431,82 216.698,83 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 07/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3315 DO EMPENHO 443 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3313, 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. 62.761,68 153.937,15 C 07/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3300 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO LI NO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3300, 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. 1.215,00 152.722,15 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE R EFEIÇÕES 07/07/2017 TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 3316, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 23.866.22 128.855,93 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3306 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE 07/07/2017 CO -CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC ARTA IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 111.735,08 C 17.120.85 07/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3307 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3303, 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 17. 2.290,53 109.444,55 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3320 DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 10/07/2017 70,00 109.374,55 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3321 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 10/07/2017 1.837.00 107.537,55 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 103 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 10/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3318 DO EMPENHO 452 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO 23.910,94 C 83.626,61 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3319 DO EMPENHO 415 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE 10/07/2017 350,00 23.560,94 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 10/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1693 DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 23 630 94 C 70.00 10/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1695 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 384,57 24.015,51 C 10/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1696 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE 23,10 24.038,61 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 10/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1694 DO EMPENHO 448 EM NOME DE CATO ANTON IALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 24 772 35 C 733 74 LANÇAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 1700 DO EMPENHO 408 EM NOME DE CLEOCAMP C OMÉRCIO 12/07/2017 DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 7.929,90 32.702,25 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1699 DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E 12/07/2017 54.76 32.757.01 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 12/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3324 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE 13.366,45 19.390,56 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 12/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1702 DO EMPENHO 459 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 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 19 568 85 C 178 29 12/07/2017 LANCAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1701 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO EMONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.050,87 21.619,72 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3325 DO EMPENHO 339 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 12/07/2017 ECON. 3323. O DE 203,55 21.416,17 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3329 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 13/07/2017 100,34 21.315.83 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3330 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 13/07/2017 38.00 21.277.83 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3326 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13/07/2017 IONAT. 3326, 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. 2.214,29 19.063,54 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3328 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNA INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR 13/07/2017 L DE ARIA 3288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO

7.044,93

12.018.61 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 104 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 13/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3332 DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MAT ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE 143,84 11.874,77 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 13/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1705 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOV MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0.2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 40.20 11.914.97 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1703 DO EMPENHO 461 EM NOME DE AQUARELA D 13/07/2017 INDAIATUBA SERV. S, 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. 11.968,57 C 53,60 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1704 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E 13/07/2017 5.049.89 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 17.018.46 C 13/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3331 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3331, 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, 16.922,19 C FICHA DE DESPESA 17. 96,27 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3335 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINT AS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 14/07/2017 384,57 16.537,62 C FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ TINT AS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 14/07/2017 23,10 16.514,52 C FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1706 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO PO S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.728.00 19.242.52 C 17/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3337 DO EMPENHO 461 EM NOME DE AQUARELA DE LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3337 DO EMPENHO 461 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3337, 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. 53.60 19.188.92 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1707 DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS 18/07/2017 ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 319,76 19.508,68 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1708 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 18/07/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 7,54 19.516,22 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1709 DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRE 18/07/2017 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE 147.46 19.663.68 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1711 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMB ALAGENS 19/07/2017 LTDA. - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 76,00 19.739,68 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1642 DA LIQUIDAÇÃO 1712 DO EMPENHO 42 EM NO TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 19/07/2017 ME DE CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 300.06 19.439.62 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1710 DO EMPENHO 338 EM NOME DE A.FERRACINI JUNIOR ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 19/07/2017 5.980.00 25.419,62 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1713 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWO 19/07/2017 BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 300.66 25.720.28 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 105 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 19/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MAT ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE 25.400,52 C 319,76 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 19/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO 25.360,32 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 40,20 19/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE 300.66 25.059.66 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMBA LAGENS LTDA. - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ 76.00 24.983.66 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1715 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE 358.58 25.342.24 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 20/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1718 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA , 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. 25,80 25.368,04 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1716 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ELPIDIO FE RNANDES DE CAMPOS JU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E 20/07/2017 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.170,00 26.538,04 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 3343. PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 54.76 26.483.28 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1717 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE 26.521.78 C 38.50 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1714 DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA G ÁS 20/07/2017 COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 58,00 26.579,78 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1719 DO EMPENHO 476 EM NOME DE MARCOS ANT ONIO GONÇALVES SOM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 21/07/2017 100,00 26.679,78 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 410 EM NOME DE ANDRAX COME RCIO E 21/07/2017 SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 123.21 26.556.57 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3346, 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. 21/07/2017 26.498,57 C 58.00 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1723 DO EMPENHO 478 EM NOME DE SOMPO SEGU ROS S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 498.26 26.996.83 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE 21/07/2017 CAMPOS JU, 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 1 170 00 25 826 83 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 338 EM NOME DE A.FERRACINI 21/07/2017 ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE 5 980 00 19.846,83 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

FICHA DE DESPESA 17.

Pagina: 106 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, 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, 24/07/2017 19.488,25 C 358,58 FICHA DE DESPESA 17. 24/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1730 DO EMPENHO 47 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. 7 689 03 27.177.28 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 1728 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL 24/07/2017 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. 27.975,68 C 798,40 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1727 DO EMPENHO 47 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 24/07/2017 17.00 27.992.68 C 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 24/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1726 DO EMPENHO 47 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. 672 95 28 665 63 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 1725 DO EMPENHO 480 EM NOME DE AQUARELA G 24/07/2017 UACU COMERCIO DE TIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 28.674,64 C 9,01 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1724 DO EMPENHO 479 EM NOME DE AQUARELA G UAÇU COMERCIO DE TIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E 24/07/2017 217.80 28.892.44 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 25/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 476 EM NOME DE MARCOS ANTO GONÇALVES SOM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 100.00 28.792.44 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1731 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LTDA - ME , 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. 25/07/2017 1.916,71 30.709,15 C 25/07/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 2 728 00 27 981 15 C FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1732 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWO 26/07/2017 BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 300,66 28.281,81 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1733 DO EMPENHO 484 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E 26/07/2017 2.55 28.284.36 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1734 DO EMPENHO 477 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS 27/07/2017 PARA ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 250.00 28 534 36 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 1737 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEOUE REFEIÇÕES 28/07/2017 LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E WESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 23.886,22 52.420,58 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1733 DA LIQUIDAÇÃO 1738 DO EMPENHO 484 EM N OME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , 28/07/2017 CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 2,55 52.418,03 C 28/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A.

, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, REFERENTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 REFERENTE A AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000,

36,47

52.381,56 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 107 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 28/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, 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, 147,46 52.234,10 C FICHA DE DESPESA 14. 28/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1736 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO 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. 52.270,57 C 36.47 28/07/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 52 263 03 C FICHA DE DESPESA 14. 7.54 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 483 EM NOME DE AWR EDITORA 29/07/2017 COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR 3357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 3.350.00 48.913.03 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1739 DO EMPENHO 483 EM NOME DE AWR EDITOR 29/07/2017 A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 3.350,00 52.263,03 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1741 DO EMPENHO 263 EM NOME DE AUDIPAM AUDITORIA E PROCESSAME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 31/07/2017 7.760,00 60.023,03 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1742 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 11 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 3 350 00 63 373 03 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1746 DO EMPENHO 388 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS 31/07/2017 E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 245,00 63.618,03 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1762 DO EMPENHO 43 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 ŒSTINAÇÃO 31/07/2017 23.886,22 87.504,25 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 31/07/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1650 DA LIQUIDAÇÃO 1761 DO EMPENHO 43 EM NO VEROCHEQUE REFEIÇÕES 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, FIC 23.866,22 63.638,03 C DESPESA 17. 31/07/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1673 DA LIQUIDAÇÃO 1745 DO EMPENHO 438 EM N OME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 745,00 62.893,03 C DESPESA 15. Lançamento da anulação 1674 da liquidação 1744 do empenho 439 em n $\,$ ome de 31/07/2017 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 1.458.85 61.434.18 C DESPESA 15. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3360 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, REFER ENTE 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. 31/07/2017 61.393,03 C 41.15 31/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3364 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MAR AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURRIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 2.355,00 59.038,03 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3379 DO EMPENHO 491 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, 31/07/2017 AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1. 92.668,44 33.630,41 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3380 DO EMPENHO 492 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 31/07/2017 291.629,51 325,259,92 D

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 108 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 31/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3381 DO EMPENHO 493 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 334.409,92 D 9.150,00 FICHA DE DESPESA 10. 31/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3439 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE R EFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 343 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 23.886,22 358.296,14 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 31/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3389 DO EMPENHO 501 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 11.899.62 370.195.76 D FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3390 DO EMPENHO 502 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 1.937.58 372.133.34 D FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 31/07/2017 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12. 9.447.40 381.580.74 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.226,17 382.806,91 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 494 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, 31/07/2017 AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 3.689,24 386.496,15 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 495 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 31/07/2017 2.452,34 388.948,49 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 497 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 31/07/2017 104 755 02 493.703.51 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 498 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 31/07/2017 48.110.44 541 813 95 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 31/07/2017 4 307 64 546 121 59 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1749 DO EMPENHO 493 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 31/07/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 9.150,00 536.971,59 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1750 DO EMPENHO 494 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 31/07/2017 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE 3.689.24 533.282.35 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1747 DO EMPENHO 491 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 31/07/2017 92 668 44 440.613.91 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1748 DO EMPENHO 492 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 31/07/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.

Data: 06/10/2017 09:50:32

291.629.51

148.984.40 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

	to 01/07/2017 à 31/07/2017			Pagina: 109
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1758 DO EMPENHO 502 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.937,58	147.046,82 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1756 DO EMPENHO 500 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.		9.447,40	137.599,42 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1755 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , 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.		4.307,64	133.291,78 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1757 DO EMPENHO 501 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		11.899,62	121.392,16 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1751 DO EMPENHO 495 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.		2.452,34	118.939,82 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1752 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.226,17	117.713,65 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1753 DO EMPENHO 497 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		104.755,02	12.958,63 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1754 DO EMPENHO 498 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , 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.		48.110,44	35.151,81 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1743 DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRI BUIDORA EIRELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		27.460,00	62.611,81 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3359 DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 439 EM NO ME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3359, 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	64.111,81 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3363 DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 438 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.100,00	67.211,81 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3358 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3358, 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.	3.350,00		63.861.81 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3438 DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 43 EM NOM E DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3438, 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.	,	23.866.22	87.728,03 C
Orçamentári			20.000,22	07.720,00
TOTAL		923.970,73	1.011.698,76	87.728,03 C
CONTA:	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR		5.133.807,76	5.133.807,76 C
03/07/2017			27,70	5.133.835,46 C

Data: 06/10/2017 09:50:32 Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 110 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 03/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MAR AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO 3.100,00 5.136.935,46 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 03/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIEN CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3278, 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, 1.500,00 5.138.435,46 C FICHA DE DESPESA 15. 03/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3270 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3270, 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, 1.719.68 5.140.155.14 C FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3271 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3271, 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, 3.714.12 5.143.869.26 C FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3272 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 672.95 5.144.542.21 C 03/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 7.528,60 5.152.070,81 C 03/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LITDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 798,40 5.152.869,21 C 03/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3273 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 17,00 5.152.886,21 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 400 EM NOME DE DALSTER LAV ANDERIA LTDA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3283, 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. 04/07/2017 420.00 5.153.306.21 C 04/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 395 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E IESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 395 EM NOME DE CIDADE NOVA 165 00 5.153.471.21 C 04/07/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3279 DO EMPENHO 387 EM NOME DE ITU LUSTRES LANÇAMENTO DO FAGAMENTO 32/9 DO EMPENHO 36/EM NOME DE 110 LOSTRES LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, 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. 741 04 5 154 212 25 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 284, 04/07/2017 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. 1.916.63 5 156 128 88 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 404 EM NOME DE VARRE LIMP 04/07/2017 ACESSÓRIOS E PRODUT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 97.50 5.156.226.38 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ANDRAX COME RCIO E 04/07/2017 SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 700.00 5 156 926 38 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3281 DO EMPENHO 366 EM NOME DE ANDRAX COME 04/07/2017 RCTO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ O DE 670.00 5 157 596 38 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

Data: 06/10/2017 09:50:32

	ntabil AUDESP - Exercício 2017			0/2017 09:50:32 istema CECAM
Do Period Data	do 01/07/2017 à 31/07/2017 Histórico	Débito	Crédito	Pagina: 111 Saldo
05/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3294 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3294, 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.		2.035,31	5.159.631,69 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3292, 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.		720,00	5.160.351,69 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3295 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 295, 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.		2.229,16	5.162.580,85 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3296 DO EMPENHO 401 EM NOME DE F.A.GIANINI RADOVANOVICH & CIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E IESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		729,90	5.163.310,75 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3299 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRI GUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		76,50	5.163.387,25 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3298 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRI GUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3297, 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	5.168.410,75 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3314 DO EMPENHO 444 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3313, 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.		20.431,82	5.188.842,57 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3315 DO EMPENHO 443 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3313, 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.		62.761,68	5.251.604,25 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3300 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO LI NO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3300, 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.		1.215,00	5.252.819,25 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE R EFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3316, 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.		23.866,22	5.276.685,47 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3307 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE CO-CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3303, 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 17.		2.290,53	5.278.976,00 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3306 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE CO-CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E IESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		17.120,85	5.296.096,85 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3320 DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		70,00	5.296.166,85 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3321 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.837,00	5.298.003,85 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3318 DO EMPENHO 452 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		83.626,61	5.381.630,46 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

	ntabil AUDESP - Exercício 2017		S	istema CECAM
Do Period Data	lo 01/07/2017 à 31/07/2017 Histórico	Débito	Crédito	Pagina: 112 Saldo
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3319 DO EMPENHO 415 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 319, 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	5.381.980,46 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3324 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3323, 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.		13.366,45	5.395.346,91 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3325 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3323, 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.		203,55	5.395.550,46 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3332 DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3332, 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.		143,84	5.395.694,30 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3328 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNA L DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ŒSTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.044,93	5.402.739,23 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3326 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E IESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.214,29	5.404.953,52 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3329 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E IESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		100,34	5.405.053,86 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3330 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		38,00	5.405.091,86 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3331 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3331, 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, FICHA DE DESPESA 17.		96,27	5.405.188,13 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3335 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINT AS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.		384,57	5.405.572,70 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ TINT AS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.		23,10	5.405.595,80 C
17/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3337 DO EMPENHO 461 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E TESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		53,60	5.405.649,40 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E IESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		40,20	5.405.689,60 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 339, 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.		300,66	5.405.990,26 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3338, 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.		319,76	5.406.310,02 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 113 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 20/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMBA LTDA. - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE 76,00 5.406.386,02 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 20/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE 54,76 5.406.440,78 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 21/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO 58.00 5.406.498.78 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 410 EM NOME DE ANDRAX COME RCIO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 123.21 5.406.621.99 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE 21/07/2017 CAMPOS JU, 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. 3348, O DE 1.170.00 5.407.791.99 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 338 EM NOME DE A.FERRACINI JUNIOR ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 21/07/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 5.980,00 5.413.771,99 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, 24/07/2017 AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17. 358,58 5.414.130,57 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO POBULAR S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, 25/07/2017 AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.728,00 5.416.858,57 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 476 EM NOME DE MARCOS ANTO GONÇALVES SOM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU 25/07/2017 NTO RARIA 3352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 100.00 5 416 958 57 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, 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, 28/07/2017 FICHA DE DESPESA 17. 36.47 5 416 995 04 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, 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, 28/07/2017 FICHA DE DESPESA 14. 147 46 5 417 142 50 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRES 28/07/2017 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 5.417.150.04 C FICHA DE DESPESA 14. 7.54 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 483 EM NOME DE AWR EDITORA 29/07/2017 COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 3.350.00 5.420.500.04 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3360 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIEN 31/07/2017 GO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESCURARIA 3360, REFER ENTE 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 41.15 5.420.541.19 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3364 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MAR 31/07/2017 AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURRIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE 2 355 00 5 422 896 19 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 114 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 31/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3439 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE R EFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 343 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 23.886,22 5.446.782,41 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 31/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3380 DO EMPENHO 492 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESCURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 291.629,51 5.738.411,92 C FICHA DE DESPESA 10. 31/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3379 DO EMPENHO 491 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 92.668.44 5.831.080.36 C FICHA DE DESPESA 1. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 9.447.40 5.840.527.76 C FICHA DE DESPESA 12. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3389 DO EMPENHO 501 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 31/07/2017 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 11.899.62 5.852.427.38 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3390 DO EMPENHO 502 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, 31/07/2017 AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.937,58 5.854.364,96 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 498 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGEMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 31/07/2017 48.110,44 5.902.475,40 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGEMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 31/07/2017 4.307,64 5.906.783,04 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 497 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 31/07/2017 104 755 02 6.011.538.06 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3381 DO EMPENHO 493 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 31/07/2017 9 150 00 6 020 688 06 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 494 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 31/07/2017 FICHA DE DESPESA 10. 3 689 24 6.024.377.30 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 31/07/2017 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 1 226 17 6.025.603.47 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 495 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 31/07/2017 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 2.452.34 6.028.055.81 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3363 DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 438 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 31/07/2017 6 024 955 81 C 3 100 00 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3359 DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 439 EM NO 31/07/2017 ME DE LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3359 DO PAGAMENTO 32/8 DO EMPENBO 439 EM NO ME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1 500 00 6 023 455 81 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

Data: 06/10/2017 09:50:32 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 115 Débito <u>Data</u> <u>Histórico</u> <u>Crédito</u> Saldo 31/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3358 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO 3.350,00 6.026.805,81 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 31/07/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3438 DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 43 EM NOM VEROCHEQUE REFEIÇÕES LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E 6.002.939,59 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 23.866,22 Orçamentário 28.466,22 6.031.405,81 6.002.939,59 C TOTAL ... CONTA: 6.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 111.876.63 111.876.63 C 30/06/2017 SALDO ANTERIOR 01/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E 4 280 00 116 156 63 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1625 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR 01/07/2017 DA 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 6007. 0,01 116.156,62 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TEC H TECNOLOGIA E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001. 01/07/2017 4.280,00 111.876,62 C 01/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TEC Н TECNOLOGIA E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001. 413.23 112.289,85 C LANCAMENTO DA EM LIOUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TEC Η 01/07/2017 TECNOLOGIA E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001. 4.280,00 108.009,85 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E 01/07/2017 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006. 4.280,00 112.289,85 C 01/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006. 413.23 111.876.62 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1669 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. 03/07/2017 DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 177.00 111.699.62 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1697 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E 10/07/2017 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 103 90 111.595,72 C 21/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1720 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SE 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 6003. 547.85 111.047,87 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1721 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003. 21/07/2017 111.008,43 C 39.44

CATEGORIA EC ONÔMICA

38.366,83

72.641,60 C

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1722 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR 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 6007.

21/07/2017

	ntabil AUDESP - Exercício 2017 lo 01/07/2017 à 31/07/2017			/2017 09:50:32 stema CECAM Pagina: 116
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1764 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR DA 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 6007.	38.366,82		34.274,78 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1722 DA LIQUIDAÇÃO 1763 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6007.		38.366,82	72.641,60 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1722 DA LIQUIDAÇÃO 1765 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6007.		0,01	72.641,61 C
Orçamentário	٥			
TOTAL		86.575,08	159.216,69	72.641,61 C
CONTA:	6.3.1.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃ	ίο		
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.	4.280,00		4.280,00 D
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.		413,23	3.866,77 D
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TEC H TECNOLOGIA E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		4.280,00	413,23 C
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TEC H TECNOLOGIA E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	413,23		0,00 C
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TEC H TECNOLOGIA E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		4.280,00	4.280,00 C
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.	4.280,00		0,00 C
Orçamentário	o			
TOTAL		8.973,23	8.973,23	0,00 C
CONTA:	6.3.1.3.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	A PAGAR		
30/06/2017	SALDO ANTERIOR		39.278,74	39.278,74 C
01/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1625 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR DA 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 6007.		0,01	39.278,75 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1669 DO EMPENHO 100022 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 6007.		177,00	39.455,75 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3287 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, 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 6007.	34.745,92		4.709,83 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 117 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 04/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO 3.620,90 1.088,93 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 10/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1697 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 103 90 1.192.83 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3327 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. 13/07/2017 DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3327, 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 6007. 177 00 1.015.83 C 14/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3334 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE 103.90 911,93 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 19/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC 10NAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003. 39.44 872.49 C 19/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VTCO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E ESTINAÇÃO 872.49 0.00 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1721 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SE 21/07/2017 AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003. 39,44 39,44 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1720 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E 21/07/2017 547.85 587.29 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1722 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR 21/07/2017 PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 38.366.83 38.954.12 C 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1764 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR 31/07/2017 DA 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 6007. ONÔMICA 38.366.82 77.320,94 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1722 DA LIQUIDAÇÃO 1765 DO EMPENHO 100032 ${\tt EM}$ NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, 31/07/2017 INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 0,01 77.320,93 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1722 DA LIQUIDAÇÃO 1763 DO EMPENHO 100032 ${\tt IM}$ NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, 31/07/2017 INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 38.366,82 38.954,11 C Orçamentário 77.926.48 TOTAL ... 116.880.59 38.954.11 C CONTA: 6.3.1.4.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS 30/06/2017 SALDO ANTERIOR 329.137.29 329.137,29 C 04/07/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 3.620.90 332.758.19 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

30/06/2017 SALDO ANTERIOR

	Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017			0/2017 09:50:32 istema CECAN
Do Period Data	Histórico	Débito	Crédito	Pagina: 11 Saldo
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3287 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		34.745,92	367.504,11
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3327 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3327, 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 6007.		177,00	367.681,11
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3334 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3334, 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 6007.		103,90	367.785,01
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		872,49	368.657,50 (
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		39,44	368.696,94 (
Orçamentário	0			
TOTAL		0,00	368.696,94	368.696,94
	6.3.1.9.9.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR SALDO ANTERIOR		104,02	104,02 (
TOTAL		0,00	104,02	104,02 (
CONTA:	6.3.2.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR			
30/06/2017 Orçamentário	SALDO ANTERIOR		9.337,36	9.337,36(
TOTAL		0,00	9.337,36	9.337,36 (
CONTA:	6.3.2.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR		56.617,52	56.617,52
Compensado				
TOTAL		0,00	56.617,52	56.617,52
CONTA:	7.1.2.3.1.01.00 - CONTRATOS DE SEGUROS			

49.332,80

49.332,80 D

Data: 06/10/2017 09:50:32 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 119 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 21/07/2017 LANÇAMENTO DO AJUSTE 2 DO CONTRATO 02/2016, FIRMADO COM SOMPO SEGU ROS S.A 49.831,06 D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 498,26 LANÇAMENTO DO AJUSTE 3 DO CONTRATO 02/2016, FIRMADO COM SOMPO SEGU ROS S.A 21/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 498,26 50.329,32 D Compensado 50.329,32 0,00 50.329,32 D TOTAL ... CONTA: 7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS 1 723 405 11 D 30/06/2017 SALDO ANTERIOR 1 723 405 11 LANÇAMENTO DO CONTRATO 8/2017, FIRMADO COM OPENLEGIS INFORMÁTICA L TDA EPP 10/07/2017 149.400,00 1.872.805,11 D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 12/07/2017 LANÇAMENTO DO ADITIVO 2/2017 DO CONTRATO 06/2015, FIRMADO COM ARGA COMUNICAÇÃO E MONITORA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. NET 27.645,72 1.900.450,83 D Compensado 0.00 TOTAL ... 1.900.450.83 1.900.450,83 D CONTA: 7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 163.291,20 163.291,20 D 30/06/2017 10/07/2017 Lançamento do Contrato 6/2017, firmado com ana julia scaggion me referente a unidade gestora 2. 39.985,00 203.276,20 D Lançamento do contrato 7/2017, firmado com glp distribuidora Eirel Li - Epreferente a unidade gestora 2. 10/07/2017 54.920,00 258.196,20 D Compensado 258.196,20 0,00 258.196,20 D TOTAL ... CONTA: 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 8.931.586,64 8.931.586,64 D 30/06/2017 SALDO ANTERIOR 04/07/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 8.931.970,31 D 383.67 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 04/07/2017 MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 3.237,23 8.935.207,54 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3293, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 05/07/2017 1.582,00 8.936.789,54 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 06/07/2017 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 76,50 8.936.866.04 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 07/07/2017 MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. 194,11 8.937.060,15 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 120 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 07/07/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3301, CONTA DE DISPONIBIL 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 8.937.851.05 D 790.90 LANCAMENTO DO INGRESSO EXTRAORCAMENTÁRIO 3305. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1. 07/07/2017 MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 388,22 8.938.239,27 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418. 07/07/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 1.708.20 8.939.947.47 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3322, CONTA DE DISPONIBIL 10/07/2017 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. 70,47 8.940.017,94 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 12/07/2017 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 203.55 8.940.221,49 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. 20/07/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3345, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 206.74 8.940.428.23 D 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412. 31/07/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. 2.994,89 8.943.423,12 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3443, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. 31/07/2017 11.435.97 8.954.859.09 D 31/07/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316. 100.00 8.954.959.09 D 31/07/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. 34.688.05 8.989.647.14 D 31/07/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 790.80 8.990.437.94 D EXTRAORCAMENTÁRIA 5315. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 31/07/2017 MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. 18.494.02 9.008.931.96 D 31/07/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. 336.27 9.009.268.23 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 31/07/2017 10.536,81 9.019.805,04 D EXTRAORCAMENTÁRIA 5314. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 31/07/2017 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. 66 496 60 9.086.301.64 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 31/07/2017 MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. 3.237.93 9.089.539.57 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 31/07/2017 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 128,74 9.089.668,31 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.

Data: 06/10/2017 09:50:32

Data: 06/10/2017 09:50:32 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 121 Débito Crédito **Data** <u>Histórico</u> Saldo 31/07/2017 LANÇAMENTO DO REPASSE 3442 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3442, REFERENTE A U GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A NIDADE 10.295.501.64 D INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 1.205.833.33 LANCAMENTO DO INGRESSO EXTRAORCAMENTÁRIO 3373. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1. 31/07/2017 MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. 42.837,19 10.338.338,83 D 31/07/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 757.76 10.339.096.59 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. Compensado 10.339.096,59 0,00 10.339.096,59 D TOTAL ... CONTA: 7.2.2.1.1.01.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL 14.018.000,00 14.018.000,00 D 30/06/2017 SALDO ANTERIOR Compensado TOTAL... 14.018.000,00 0,00 14.018.000,00 D CONTA: 7.2.2.1.1.01.02 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL 580.000,00 580.000,00 D SALDO ANTERIOR 30/06/2017 Compensado TOTAL ... 580.000,00 0,00 580.000,00 D CONTA: 7.2.2.1.1.01.09 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 580.000,00 580.000,00 C 30/06/2017 SALDO ANTERIOR Compensado 0,00 580.000,00 580.000,00 C TOTAL... CONTA: 7.2.2.1.1.02.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL 14.433.000,00 14.433.000,00 D 30/06/2017 SALDO ANTERIOR Compensado 14.433.000.00 0.00 14.433.000.00 D TOTAL ...

30/06/2017 SALDO ANTERIOR 415.000,00 D

CONTA: 7.2.2.1.1.05.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR - INICIAL

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 <u>Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017</u>

Pagina: 122 Data Débito Crédito Histórico Saldo

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Compensado

TOTAL		415.000,00	0,00	415.000,00 D
CONTA:	7.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	5.194.936,26		5.194.936,26 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1672 DO EMPENHO 339 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.	13.570,00		5.208.506,26 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1673 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MA RIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.100,00		5.211.606,26 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1674 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIE NGO , 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		5.213.106,26 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1670 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LIN S DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	720,00		5.213.826,26 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1668 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORN AL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.044,93		5.220.871,19 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1667 DO EMPENHO 49 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.	1.837,00		5.222.708,19 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1671 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO 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.	96,27		5.222.804,46 D
04/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1676 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	19.411,38		5.242.215,84 D
04/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1678 DO EMPENHO 443 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL 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.	62.761,68		5.304.977,52 D
04/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1679 DO EMPENHO 444 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL 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.	20.431,82		5.325.409,34 D
04/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1682 DO EMPENHO 395 EM NOME DE CIDADE NOV A MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	165,00		5.325.574,34 D
05/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1683 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDATA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E ŒSTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.035,31		5.327.609,65 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1685 DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	143,84		5.327.753,49 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1687 DO EMPENHO 452 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	83.626,61		5.411.380,10 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 123 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 06/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1684 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TAR RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2 214 29 5.413.594.39 D LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO L INO DOS 07/07/2017 SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.215,00 5.414.809,39 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1688 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOV A MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E 07/07/2017 100.34 5.414.909.73 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1689 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOV 07/07/2017 MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 38,00 5.414.947,73 D 10/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1696 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS 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. 23,10 5.414.970.83 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1694 DO EMPENHO 448 EM NOME DE CATO ANTON IALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E 10/07/2017 733.74 5.415.704.57 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 10/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1693 DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 70,00 5.415.774,57 D 10/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1695 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 384,57 5.416.159.14 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1701 DO EMPENHO 48 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 5.418.210,01 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.050.87 12/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1702 DO EMPENHO 459 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 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 178.29 5.418.388,30 D 12/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1700 DO EMPENHO 408 EM NOME DE CLEOCAMP C OMÉRCIO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E 7.929.90 5.426.318.20 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1699 DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA 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. 54,76 5.426.372.96 D 13/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1704 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA 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. 5.049.89 5.431.422.85 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1705 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOV A MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 13/07/2017 40,20 5.431.463,05 D 13/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1703 DO EMPENHO 461 EM NOME DE AQUARELA D INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 53.60 5.431.516.65 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1706 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO PO 17/07/2017 S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.728.00 5.434.244.65 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1707 DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS 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. 18/07/2017 319,76 5.434.564,41 D

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 124 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 18/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1708 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRE 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. 7.54 5.434.571.95 D 18/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1709 DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , 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. 147,46 5.434.719,41 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1711 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMB ALAGENS LTDA. - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E 19/07/2017 76.00 5.434.795.41 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1642 DA LIQUIDAÇÃO 1712 DO EMPENHO 42 EM NO 19/07/2017 TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 300.06 5.434.495.35 D DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1710 DO EMPENHO 338 EM NOME DE A.FERRACINI JUNIOR ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 19/07/2017 5 980 00 5 440 475 35 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1713 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWO 19/07/2017 BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 300,66 5.440.776,01 D 20/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1715 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE 358.58 5.441.134.59 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 20/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1718 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA , 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. 25,80 5.441.160,39 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1716 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ELPIDIO FE RNANDES DE CAMPOS JU, 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. 20/07/2017 1.170.00 5.442.330.39 D 20/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1717 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE 38.50 5.442.368.89 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1714 DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA G 20/07/2017 COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 58,00 5.442.426.89 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1719 DO EMPENHO 476 EM NOME DE MARCOS ANT ONIO GONÇALVES SOM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E 21/07/2017 100.00 5.442.526.89 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 21/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1723 DO EMPENHO 478 EM NOME DE SOMPO SEGU ROS S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃ O DE 498.26 5.443.025.15 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1730 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL 24/07/2017 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. 7.689.03 5.450.714.18 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1726 DO EMPENHO 47 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 24/07/2017 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 672.95 5.451.387.13 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1727 DO EMPENHO 47 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. 17.00 5.451.404.13 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1728 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL 24/07/2017 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. 798.40 5.452.202.53 D

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 125 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 24/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1725 DO EMPENHO 480 EM NOME DE AQUARELA G COMERCIO DE TIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 5.452.211.54 D 9.01 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1724 DO EMPENHO 479 EM NOME DE AQUARELA G 24/07/2017 UACU COMERCIO DE TIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 217,80 5.452.429,34 D 25/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1731 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E 1.916.71 5.454.346.05 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1732 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWO 26/07/2017 BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 300,66 5.454.646,71 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1733 DO EMPENHO 484 EM NOME DE AQUARELA D E INDATATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 26/07/2017 2.55 5.454.649.26 D 27/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1734 DO EMPENHO 477 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E 250.00 5.454.899.26 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 28/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1737 DO EMPENHO 43 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 23.886.22 5.478.785,48 D LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1733 DA LIQUIDAÇÃO 1738 DO EMPENHO 484 EM N OME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA_ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 28/07/2017 2,55 5.478.782,93 D 28/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1736 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO 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. 36.47 5.478.819.40 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1739 DO EMPENHO 483 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E 29/07/2017 3.350.00 5.482.169.40 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1742 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 11 31/07/2017 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 3.350.00 5.485.519,40 D 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1741 DO EMPENHO 263 EM NOME DE AUDIPAM AUDITORIA E PROCESSAME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903948 E 7.760.00 5.493.279.40 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1746 DO EMPENHO 388 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 33903957 E 245.00 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 5.493.524.40 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1762 DO EMPENHO 43 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 31/07/2017 23.886.22 5.517.410.62 D LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1650 DA LIQUIDAÇÃO 1761 DO EMPENHO 43 EM NO VEROCHEQUE REFEIÇÕES LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 31/07/2017 ME DE HA DE 23.866.22 5.493.544.40 D 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1747 DO EMPENHO 491 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 92.668.44 5.586.212.84 D 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1749 DO EMPENHO 493 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE 9.150.00 5.595.362.84 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 126 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1748 DO EMPENHO 492 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 5.886.992.35 D 291.629.51 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1751 DO EMPENHO 495 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 2.452,34 5.889.444,69 D 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1754 DO EMPENHO 498 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , 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. 48.110.44 5.937.555.13 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1753 DO EMPENHO 497 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 31/07/2017 , REFERENTE A UNIDADE CESTORA 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. 104.755,02 6.042.310,15 D 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1752 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ 1.226.17 6.043.536.32 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1750 DO EMPENHO 494 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 DESTINAÇÃ O DE 3.689.24 6.047.225.56 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1758 DO EMPENHO 502 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.937,58 6.049.163,14 D 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1756 DO EMPENHO 500 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12. 9.447.40 6.058.610.54 D 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1757 DO EMPENHO 501 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 11.899.62 6.070.510.16 D 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1755 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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. 4.307.64 6.074.817.80 D 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1743 DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRI BUIDORA EIRELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 27.460.00 6.102.277.80 D Compensado TOTAL ... 6.126.446,63 24.168,83 6.102.277,80 D CONTA: 7.9.1.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO 9.406,33 9.406,33 C 30/06/2017 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1674 DA LIQUIDAÇÃO 1744 DO EMPENHO 439 EM N CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CARINA TIENGO CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 1.458,85 10.865,18 C DESPESA 15. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1673 DA LIQUIDAÇÃO 1745 DO EMPENHO 438 EM N OME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.03 $^{\circ}$, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , 31/07/2017 CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 745,00 11.610,18 C DESPESA 15. Compensado 0,00 11.610,18 11.610,18 C TOTAL...

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

CONTA: 7.9.1.2.0.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

30/06/2017 SALDO ANTERIOR 546.351,56 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 <u>Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017</u>

Pagina: 127 Débito Crédito Data Histórico Saldo

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Compensado

Compensado)			
TOTAL	·	546.351,56	0,00	546.351,56 D
CONTA:	7.9.2.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	8.931.586,64		8.931.586,64 D
04/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	383,67		8.931.970,31 D
04/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.237,23		8.935.207,54 D
05/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3293, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.582,00		8.936.789,54 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		8.936.866,04 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	194,11		8.937.060,15 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3301, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	790,90		8.937.851,05 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	388,22		8.938.239,27 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.708,20		8.939.947,47 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3322, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	70,47		8.940.017,94 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	203,55		8.940.221,49 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3345, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	206,74		8.940.428,23 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	2.994,89		8.943.423,12 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		8.943.523,12 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3443, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	11.435,97		8.954.959,09 D
				ļ

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 128 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 31/07/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 34 688 05 8.989.647.14 D LANCAMENTO DO INGRESSO EXTRAORCAMENTÁRIO 3371. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1. 31/07/2017 MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 790,80 8.990.437,94 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA 31/07/2017 9.008.931.96 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. 18.494.02 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 31/07/2017 MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. 10.536,81 9.019.468,77 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 31/07/2017 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 336,27 9.019.805.04 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 31/07/2017 66.496.60 9.086.301.64 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. 31/07/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. 3.237,93 9.089.539,57 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 31/07/2017 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 128.74 9.089.668.31 D EXTRAORCAMENTÁRIA 5317. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA 31/07/2017 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. 757.76 9.090.426,07 D 31/07/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. 42.837.19 9.133.263,26 D 31/07/2017 LANÇAMENTO DO REPASSE 3442 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3442, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 1.205.833.33 10.339.096.59 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3365, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 31/07/2017 745.00 10.338.351,59 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3365, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/07/2017 DE RECURSOS 0111000. 745.00 10.339.096.59 D 31/07/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3361, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 1.458.85 10.337.637.74 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3361, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, 31/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 1.458.85 10.339.096.59 D 31/07/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3391, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 5.489,45 10.333.607,14 D 31/07/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3391, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 5 489 45 10.339.096.59 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3393, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/07/2017 6.131.23 10.332.965.36 D DE RECURSOS 0111000. 31/07/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3393, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 6.131.23 10.339.096.59 D

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 129 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 31/07/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3395, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 3.395,20 10.335.701,39 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3395, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/07/2017 DE RECURSOS 0111000. 3.395,20 10.339.096,59 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3397, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/07/2017 DE RECURSOS 0111000. 2.114,86 10.336.981,73 D 31/07/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3397, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 2.114,86 10.339.096,59 D DE RECURSOS 0111000. 31/07/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3399, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 1.913,86 10.337.182,73 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3399, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/07/2017 1.913,86 10.339.096,59 D DE RECURSOS 0111000. 31/07/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3401, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 2.985.98 10.336.110,61 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3401, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/07/2017 2.985,98 10.339.096,59 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3403, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 31/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 6.079,10 10.333.017,49 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3403, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/07/2017 DE RECURSOS 0111000. 6.079,10 10.339.096,59 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3405, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/07/2017 DE RECURSOS 0111000. 4.552,80 10.334.543,79 D 31/07/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3405, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 4.552,80 10.339.096,59 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3407, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 31/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 4.516,91 10.334.579,68 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3407, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/07/2017 DE RECURSOS 0111000. 4.516,91 10.339.096,59 D 31/07/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3409, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 1.340,02 10.337.756,57 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3409, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/07/2017 1.340,02 10.339.096.59 D DE RECURSOS 0111000 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3411, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 31/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 6.034.90 10.333.061.69 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3411, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/07/2017 6.034,90 10.339.096,59 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3413, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/07/2017 DE RECURSOS 0111000. 6.077.39 10.333.019.20 D 31/07/2017 LANCAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3413. DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 6.077,39 10.339.096.59 D DE RECURSOS 0111000 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3415, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 31/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 8.799.43 10.330.297,16 D

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 130 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 31/07/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3415, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 8.799,43 10.339.096,59 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3417, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/07/2017 DE RECURSOS 0111000. 3.740,13 10.335.356,46 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3417, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/07/2017 DE RECURSOS 0111000. 3.740.13 10.339.096,59 D 31/07/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3419, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 6.026,96 10.333.069,63 D DE RECURSOS 0111000. 31/07/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3419, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 6.026,96 10.339.096,59 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3421, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/07/2017 6.079,10 10.333.017,49 D DE RECURSOS 0111000. 31/07/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3421, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 6.079.10 DE RECURSOS 0111000. 10.339.096.59 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3423, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/07/2017 5.541,12 10.333.555,47 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3423, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 31/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 5.541,12 10.339.096,59 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3425, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/07/2017 DE RECURSOS 0111000. 2.465,72 10.336.630,87 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3425, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/07/2017 DE RECURSOS 0111000. 2.465.72 10.339.096,59 D 31/07/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3427, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 5.299,10 10.333.797,49 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3427, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 31/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 5.299,10 10.339.096,59 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3429, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/07/2017 DE RECURSOS 0111000. 3.377,80 10.335.718,79 D 31/07/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3429, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 3.377.80 10.339.096,59 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3431, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/07/2017 5.751.86 10.333.344.73 D DE RECURSOS 0111000 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3431, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 31/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 5.751.86 10.339.096.59 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3433, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/07/2017 302.161,42 10.036.935,17 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3433, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/07/2017 302.161,42 DE RECURSOS 0111000. 10.339.096.59 D 31/07/2017 LANCAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3444. DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 40.00 10.339.056.59 D DE RECURSOS 0111000 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3444, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 31/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 40.00 10.339.096.59 D

Data: 06/10/2017 09:50:32

30/06/2017 SALDO ANTERIOR

Data: 06/10/2017 09:50:32 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 131 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 31/07/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3440, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 20,00 10.339.076,59 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3440, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/07/2017 DE RECURSOS 0111000. 20,00 10.339.096,59 D Compensado 10.741.234.78 402.138.19 10.339.096.59 D TOTAL ... CONTA: 7.9.4.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS 26.700.00 26.700.00 D 30/06/2017 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3278, REFERENTE AUNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 03/07/2017 REFERENTE A AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 1.500,00 28.200,00 D FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO 03/07/2017 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 3.100,00 31.300,00 D Compensado 31.300.00 0.00 31.300.00 D TOTAL ... CONTA: 8.1.2.3.1.01.01 - A EXECUTAR 21/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1723 DO EMPENHO 478 EM NOME DE SOMPO SEGU ROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃ O DE 498,26 D 498.26 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO AJUSTE 3 DO CONTRATO 02/2016, FIRMADO COM SOMPO SEGU ROS S.A 21/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 498,26 0,00 C LANÇAMENTO DO AJUSTE 2 DO CONTRATO 02/2016, FIRMADO COM SOMPO SEGU ROS S.A 21/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 498.26 498.26 C Compensado 498.26 996.52 498.26 C TOTAL ... CONTA: 8.1.2.3.1.01.02 - EXECUTADOS 30/06/2017 SALDO ANTERIOR 49.332,80 49.332,80 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1723 DO EMPENHO 478 EM NOME DE SOMPO SEGU ROS S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃ O DE 21/07/2017 498,26 49.831,06 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. Compensado 0.00 49.831,06 49.831.06 C TOTAL ... CONTA: 8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR

958.881,69

958.881,69 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 132 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 01/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1625 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR 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 6007. 0.01 958.881.68 C LANCAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1669 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. 03/07/2017 DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 177,00 958.704,68 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1672 DO EMPENHO 339 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 03/07/2017 13.570.00 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 945.134.68 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1668 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORN 03/07/2017 INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 7.044,93 938.089,75 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1670 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LIN S DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 03/07/2017 720,00 937.369.75 C 04/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1676 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E 917.958.37 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 19.411.38 06/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1684 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TAR RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.214,29 915.744,08 C Lançamento do contrato 8/2017, firmado com open
Legis informática ${\tt L}$ TDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 10/07/2017 149.400,00 1.065.144,08 C 12/07/2017 LANÇAMENTO DO ADITIVO 2/2017 DO CONTRATO 06/2015, FIRMADO COM ARGA COMUNICAÇÃO E MONITORA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 27.645,72 1.092.789,80 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1702 DO EMPENHO 459 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 12/07/2017 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 178.29 1.092.611.51 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1701 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO 12/07/2017 E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.050,87 1.090.560,64 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1722 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR DA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC 0NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 21/07/2017 38.366.83 1.052.193.81 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1726 DO EMPENHO 47 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 24/07/2017 672.95 1.051.520.86 C 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1728 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL 24/07/2017 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. 798,40 1.050.722,46 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1730 DO EMPENHO 47 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. 24/07/2017 7.689.03 1.043.033.43 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1727 DO EMPENHO 47 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. 17.00 1.043.016.43 C 25/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1731 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LIDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.916,71 1.041.099,72 C 28/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1737 DO EMPENHO 43 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 DESTINAÇÃO 23.886,22 1.017.213,50 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017				0/2017 09:50:32 Sistema CECAM
Do Períod Data	do 01/07/2017 à 31/07/2017 Histórico	Débito	Crédito	Pagina: 133 Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1762 DO EMPENHO 43 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.	23.886,22		993.327,28 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1722 DA LIQUIDAÇÃO 1763 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6007.		38.366,82	1.031.694,10 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1722 DA LIQUIDAÇÃO 1765 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6007.		0,01	1.031.694,11 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1650 DA LIQUIDAÇÃO 1761 DO EMPENHO 43 EM NO ME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES 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, FIC HA DE DESPESA 17.		23.866,22	1.055.560,33 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1764 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR DA 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 6007.	38.366,82		1.017.193,51 C
Compensado)			
TOTAL		180.966,95	1.198.160,46	1.017.193,51 C
CONTA:	8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR		764.523,42	764.523,42 C
01/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1625 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR DA 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 6007.		0,01	764.523,43 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1669 DO EMPENHO 100022 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 6007.		177,00	764.700,43 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1672 DO EMPENHO 339 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.		13.570,00	778.270,43 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1670 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LIN S DOS SANTOS SALVAD, 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.		720,00	778.990,43 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1668 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORN AL 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.		7.044,93	786.035,36 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1676 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - 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 17.		19.411,38	805.446,74 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1684 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO 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.		2.214,29	807.661,03 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1702 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET CÓMUNICAÇÃO 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.		178,29	807.839,32 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1701 DO EMPENHO 48 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 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.050,87	809.890,19 C

	ñão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Período 01/07/2017 à 31/07/2017		Data: 06/10/2017 09:50:32 Sistema CECAM Pagina: 134		
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1722 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR DA 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 6007.		38.366,83	848.257,02 C	
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1726 DO EMPENHO 47 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.		672,95	848.929,97 C	
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1727 DO EMPENHO 47 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.		17,00	848.946,97 C	
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1730 DO EMPENHO 47 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.		7.689,03	856.636,00 C	
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1728 DO EMPENHO 47 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.		798,40	857.434,40 C	
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1731 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LTDA - ME , 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.		1.916,71	859.351,11 C	
28/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1737 DO EMPENHO 43 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 ŒSTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23.886,22	883.237,33 C	
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1762 DO EMPENHO 43 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 ŒSTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23.886,22	907.123,55 C	
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1722 DA LIQUIDAÇÃO 1763 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6007.	38.366,82		868.756,73 C	
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1722 DA LIQUIDAÇÃO 1765 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6007.	0,01		868.756,72 C	
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1650 DA LIQUIDAÇÃO 1761 DO EMPENHO 43 EM NO ME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES 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, FIC HA DE				
31/07/2017	DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1764 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR DA 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 6007.	23.866,22	38.366,82	844.890,50 C 883.257,32 C	
Compensado			,	,	
TOTAL		62.233,05	945.490,37	883.257,32 C	
CONTA:	8.1.2.3.1.04.01 - A EXECUTAR				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR		67.514,50	67.514,50 C	
10/07/2017	LANÇAMENTO DO CONTRATO $7/2017$, FIRMADO COM GLP DISTRIBUIDORA EIREL LI - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		54.920,00	122.434,50 C	
10/07/2017	LANÇAMENTO DO CONTRATO $6/2017$, FIRMADO COM ANA JULIA SCAGGION ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		39.985,00	162.419,50 C	

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1743 DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRI BUIDORA EIRELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.

31/07/2017

27.460,00

134.959,50 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017					/2017 09:50:32 stema CECAM
Do Period Data	lo 01/07/2017 à 31/07/2017 Histórico		Débito	Crédito	Pagina: 135 Saldo
Compensado					
TOTAL			27.460,00	162.419,50	134.959,50 C
CONTA:	8.1.2.3.1.04.02 - EXECUTADOS				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			95.776,70	95.776,70 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1743 DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRI B EIRELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 4490 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.			27.460,00	123.236,70 C
Compensado					
TOTAL			0,00	123.236,70	123.236,70 C
CONTA:	8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	CURSOS			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			928.856,16	928.856,16 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031, O DE	3.100,00		925.756,16 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 439 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		924.256,16 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0.2.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	70,00		924.186,16 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 440 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0.2.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	7.100,00		917.086,16 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	384,57		916.701,59 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS 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	23,10		916.678,49 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 444 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	20.431,82		896.246,67 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 443 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	62.761,68		833.484,99 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 446 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS J REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	U 1.031, O DE	1.170,00		832.314,99 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 445 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	143,84		832.171,15 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 136 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 05/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 447 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E 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 831.621.15 C 550 00 LANCAMENTO DO EMPENHO 448 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA 06/07/2017 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. O DE 733,74 830.887,41 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 452 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 31911341 E DESTINAÇÃ 06/07/2017 V 1.031. O DE 83.626.61 747.260.80 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. LANÇAMENTO DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI 06/07/2017 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 1.215,00 746.045,80 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC 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. 06/07/2017 Ο 1.031, O DE 100,34 745.945.46 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ 06/07/2017 0 1.031. O DE 38.00 745.907.46 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 10/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 458 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE 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 2.812,00 743.095,46 C 10/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031. PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. O DE 27.460.00 715.635.46 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EP 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. 147.900.00 567,735,46 C 10/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 455 EM NOME DE ANA JULIA SCAGGION ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 39.985.00 527.750,46 C 10/07/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 453 DO EMPENHO 453 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI PEPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E ESTINAÇÃO 968.00 528.718.46 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 454 DO EMPENHO 454 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 4.345.00 533.063.46 C 12/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 461 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S 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 53.60 533.009.86 C 12/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031, O DE 11.519,05 521.490,81 C 12/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD 1.031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 54.76 521.436.05 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L 13/07/2017 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 319.76 521.116.29 C LANCAMENTO DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. 13/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENNO 404 EM NOME DE CORRETO POPUDAS.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 1.031. 2.728,00 518.388,29 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 137 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 13/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC 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 40.20 518.348.09 C LANCAMENTO DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA 17/07/2017 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. O DE 7,54 518.340,55 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 467 EM NOME DE FOTO STUDIO BELLA IMAGEM LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 17/07/2017 1.031. 1.500.00 516.840.55 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA 17/07/2017 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, 147,46 516.693,09 C 18/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 76.00 516.617.09 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 469 DO EMPENHO 469 EM NOME DE VERIDIANA MOB ILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905212 E 18/07/2017 4.290.00 520.907.09 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 20/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 472 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031 6.138,00 514.769,09 C Lançamento do empenho 473 em nome de indaiá tintas Ltda referente a unidade gestora 2, institucional 02.01.02, funcional 0 20/07/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. O DE 38.50 514.730.59 C 20/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 475 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M 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. 4.850.00 509.880.59 C 20/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 474 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA 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 25.80 509.854.79 C 20/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL 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 58.00 509.796.79 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO EMPENHO 476 EM NOME DE MARCOS ANTONIO GONÇALVES SOM 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. 100.00 509.696.79 C 21/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 477 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRIT Ó REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.031, O DE 250.00 509.446.79 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 478 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A 21/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031, O DE 498,26 508.948,53 C 24/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 479 EM NOME DE AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TI Ν 1.031, REFÉRENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 217 80 508 730 73 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 480 EM NOME DE AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TI 24/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.031, O DE 9.01 508.721.72 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 26/07/2017 1.031, 3.350,00 505.371,72 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 138 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 26/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 482 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031, 501.961.72 C 3 410 00 LANCAMENTO DO EMPENHO 483 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES 26/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 3.350,00 498.611,72 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 484 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 26/07/2017 S 1.031. 498.609.17 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.55 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 486 DO EMPENHO 486 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA 28/07/2017 SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2,55 498.611,72 C LANÇAMENTO DO REPASSE 3355 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3355, REFERENTE A U GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 28/07/2017 34.005.23 464.606.49 C LANÇAMENTO DO REPASSE 3442 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE 31/07/2017 DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3442, REFERENTE A U GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A NIDADE 1.205.833.33 1.670.439.82 C INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 31/07/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 488 DO EMPENHO 488 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. 1.458,85 1.671.898,67 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 490 DO EMPENHO 490 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM DANGUEÇÃO 90 EMPENDO 190 EM NOME DE EDWIGES MARIA ANGARLEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 745.00 1.672.643.67 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 501 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. 11.899.62 1.660.744,05 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 502 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. 1.937.58 1.658.806.47 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 491 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 O DE 92.668.44 1.566.138.03 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. LANÇAMENTO DO EMPENHO 492 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. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 291.629.51 1.274.508.52 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 493 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. 9.150.00 1.265.358.52 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 494 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, O DE 3.689,24 1.261.669,28 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 495 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 2 452 34 1.259.216.94 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 31/07/2017 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. 1.226.17 1.257.990.77 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 497 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. 104.755,02 1.153.235,75 C

Data: 06/10/2017 09:50:32 Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

TOTAL ...

Sistema CECAM Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 139 Débito Crédito **Data** <u>Histórico</u> Saldo LANÇAMENTO DO EMPENHO 498 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 31/07/2017 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. 1.031, 48.110.44 1.105.125,31 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 31/07/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 4.307,64 1.100.817,67 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 500 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 1.091.370,27 C 9.447.40 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12. Compensado

Data: 06/10/2017 09:50:32

1.055.128,62

2.146.498,89

1.091.370,27 C

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		1.014.526,90	1.014.526,90 C
01/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1625 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR DA 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 6007.	0,01		1.014.526,89 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.100,00	1.017.626,89 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 439 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	1.019.126,89 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1669 DO EMPENHO 100022 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 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	177,00		1.018.949,89 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		70,00	1.019.019,89 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1672 DO EMPENHO 339 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 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.570,00		1.005.449,89 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1673 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MA RIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.100,00		1.002.349,89 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1674 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIE NGO , 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		1.000.849,89 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1670 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LIN S DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	720,00		1.000.129,89 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1668 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORN AL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.044,93		993.084,96 C
03/07/2017	TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA	1.837,00		991.247,96 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 140 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 03/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1671 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO 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. 991.151.69 C 96 27 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 1676 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONS 04/07/2017 ECO -CONST. SERV. E, REFFRENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 19.411,38 971.740,31 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1678 DO EMPENHO 443 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E 04/07/2017 62.761.68 908.978.63 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1679 DO EMPENHO 444 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL 04/07/2017 SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 20.431,82 888.546,81 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1682 DO EMPENHO 395 EM NOME DE CIDADE NOV AMATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 04/07/2017 165.00 888.381.81 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 440 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS 04/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ 1.031. 7.100.00 895.481.81 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 04/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA 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. 1.031 384,57 895.866,38 C Lançamento do empenho 442 em nome de indaiá tintas Ltda referente a unidade gestora 2, institucional 02.01.02, funcional 0 04/07/2017 1.031. PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. O DE 23.10 895.889.48 C 04/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 444 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 20.431.82 916.321,30 C 04/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 443 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 62.761.68 979.082.98 C 05/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 446 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS J IJ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 1.170.00 980.252.98 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 05/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 445 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 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 143.84 980.396.82 C 05/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 447 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E 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. 550.00 980.946.82 C 05/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1683 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDATA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 2.035,31 978.911,51 C 06/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1685 DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS 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. 143.84 978.767.67 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 448 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA 06/07/2017 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 733.74 979.501.41 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 452 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 31911341 E DESTINAÇÃ 06/07/2017 1.031, 83.626,61 1.063.128,02 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 141 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 06/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS MEI 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 1.215.00 1.064.343.02 C LANCAMENTO DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC 06/07/2017 0 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. O DE 100,34 1.064.443,36 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ 06/07/2017 0 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 38.00 1.064.481.36 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1687 DO EMPENHO 452 EM NOME DE SEPREV SER 06/07/2017 MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 83.626.61 980.854,75 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1684 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO 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. 06/07/2017 2.214.29 978.640,46 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO L INO DOS 07/07/2017 SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E 1.215.00 977.425.46 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 07/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1688 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOV MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 100,34 977.325,12 C 07/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1689 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOV MATERIAIS ELÉTRICO, 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. 38.00 977.287.12 C 10/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1696 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS 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. 23,10 977.264,02 C 10/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1694 DO EMPENHO 448 EM NOME DE CATO ANTON IALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 733.74 976.530.28 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1697 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO 10/07/2017 DE MEIOS DE P. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E 103.90 976.426.38 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 454 DO EMPENHO 454 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 4.345.00 972.081,38 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 453 DO EMPENHO 453 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E IESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 10/07/2017 968.00 971.113,38 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 458 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE 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. 10/07/2017 1.031. O DE 2.812,00 973.925,38 C 10/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EΡ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 27.460.00 1.001.385.38 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EP 10/07/2017 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 147.900.00 1.149.285.38 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 455 EM NOME DE ANA JULIA SCAGGION ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃ 10/07/2017 1.031. 39.985.00 1.189.270,38 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 142 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 10/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1693 DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 70.00 1.189.200.38 C 10/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1695 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 384,57 1.188.815,81 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1702 DO EMPENHO 459 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 12/07/2017 178.29 1.188.637.52 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1701 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO 12/07/2017 E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.050.87 1.186.586,65 C 12/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA 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. O DE 54.76 1.186.641,41 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 461 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 12/07/2017 S 1.031. O DE 1.186.695.01 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 53.60 12/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031, 11.519,05 1.198.214,06 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1699 DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE 12/07/2017 EANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1099 DO EMPENDO 400 EM NOME DE ESTA ROBRIO LETTE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 54.76 1.198.159.30 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1700 DO EMPENHO 408 EM NOME DE CLEOCAMP C OMÉRCIO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 7.929.90 1.190.229.40 C 13/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1704 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA 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. 5.049.89 1.185.179.51 C 13/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE 2.728.00 1.187.907.51 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC 0 1.031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 40.20 1.187.947.71 C 13/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 463 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, O DE 319.76 1.188.267.47 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1705 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOV A MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 13/07/2017 40,20 1.188.227,27 C 13/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1703 DO EMPENHO 461 EM NOME DE AQUARELA D INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 53.60 1.188.173.67 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1706 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO PO 17/07/2017 S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2 728 00 1.185.445.67 C 17/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 467 EM NOME DE FOTO STUDIO BELLA IMAGEM 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. 1.500,00 1.186.945,67 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 143 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 17/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 466 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, 147.46 1.187.093.13 C LANCAMENTO DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA 17/07/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 7,54 1.187.100,67 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 469 DO EMPENHO 469 EM NOME DE VERIDIANA MOB ILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905212 E 18/07/2017 4.290.00 1.182.810.67 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1709 DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA 18/07/2017 , REFERENTE A UNIDADE CESTORA 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. 147,46 1.182.663,21 C 18/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMBALAGENS LTDA. EPP PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 76.00 1.182.739,21 C Lançamento da Liquidação 1707 do empenho 463 em nome de Lig bem ma teriais eletricos Lt, referente a unidade gestora 2, institucional 02.01.0 2, funcional 01.031, programa 0059, ação 2122, categoria econômica 33903026 e 18/07/2017 319.76 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.182.419.45 C 18/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1708 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , 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. 7,54 1.182.411,91 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1642 DA LIQUIDAÇÃO 1712 DO EMPENHO 42 EM NO TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 19/07/2017 ME DE HA DE 300,06 1.182.711,97 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1710 DO EMPENHO 338 EM NOME DE A.FERRACINI JUNIOR ME. , 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. 19/07/2017 5.980.00 1.176.731.97 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1713 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E 300.66 1.176.431.31 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1711 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMB ALAGENS 19/07/2017 LITDA. - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 76,00 1.176.355,31 C 20/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1717 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS 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. 38.50 1.176.316.81 C Lançamento da liquidação 1714 do empenho 471 em nome de nogueira g COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 58.00 1.176.258.81 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 472 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 20/07/2017 1.031, 6.138.00 1.182.396.81 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 473 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA 20/07/2017 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. O DE 38.50 1.182.435.31 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 474 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE 1.182.461.11 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 25,80 LANÇAMENTO DO EMPENHO 475 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M 20/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 1.031. O DE 4.850.00 1.187.311.11 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 144 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 20/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 471 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, 58.00 1.187.369.11 C 20/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1715 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , 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. 358,58 1.187.010,53 C 20/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1718 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE 1.186.984.73 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 25.80 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1716 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ELPIDIO FE RNANDES 20/07/2017 DE CAMPOS JU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.170,00 1.185.814,73 C 21/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1723 DO EMPENHO 478 EM NOME DE SOMPO SEGU ROS S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 498.26 1.185.316.47 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 476 EM NOME DE MARCOS ANTONIO GONÇALVES SOM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 21/07/2017 1.031. O DE 100.00 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.185.416.47 C 21/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 477 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRIT Ó REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.031, O DE 250,00 1.185.666,47 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 478 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 21/07/2017 1.031. 498.26 1.186.164.73 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1719 DO EMPENHO 476 EM NOME DE MARCOS ANT ONIO GONÇALVES SOM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E 21/07/2017 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 100.00 1.186.064.73 C 21/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1722 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR DA 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 6007. 38.366.83 1.147.697,90 C 21/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1721 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SE AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E 39.44 1.147.658.46 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1720 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SE 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 6003 547.85 1.147.110.61 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1725 DO EMPENHO 480 EM NOME DE AQUARELA G UAÇU COMERCIO DE TIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 24/07/2017 9.01 1.147.101.60 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1724 DO EMPENHO 479 EM NOME DE AQUARELA G UAÇU COMERCIO DE TIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 24/07/2017 217,80 1.146.883,80 C 24/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 479 EM NOME DE AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TI Ν 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. 217.80 1.147.101.60 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 480 EM NOME DE AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TI 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. 24/07/2017 1.031, O DE 9.01 1.147.110.61 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1730 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO
02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA
33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 24/07/2017 7.689,03 1.139.421,58 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 145 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 24/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1726 DO EMPENHO 47 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. 672 95 1.138.748.63 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 1728 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL 24/07/2017 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. 798,40 1.137.950,23 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1727 DO EMPENHO 47 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 24/07/2017 17.00 1.137.933.23 C 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1731 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COME 25/07/2017 LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.916,71 1.136.016,52 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1732 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 26/07/2017 300,66 1.135.715,86 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1733 DO EMPENHO 484 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E 26/07/2017 1.135.713.31 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.55 26/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031, O DE 3.350,00 1.139.063,31 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 483 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 26/07/2017 1.031. O DE 3.350.00 1.142.413,31 C 26/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 482 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 3.410.00 1.145.823,31 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 484 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 26/07/2017 S 1.031, O DE 2.55 1.145.825.86 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1734 DO EMPENHO 477 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E 27/07/2017 250.00 1.145.575.86 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1737 DO EMPENHO 43 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 23.886.22 1.121.689.64 C 28/07/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1733 DA LIQUIDAÇÃO 1738 DO EMPENHO 484 EM N OME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 2.55 1.121.692.19 C DESPESA 17. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 486 DO EMPENHO 486 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E IESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/07/2017 2.55 1.121.689.64 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1736 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 28/07/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 36.47 1.121.653.17 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1739 DO EMPENHO 483 EM NOME DE AWR EDITOR PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E 3.350.00 1.118.303.17 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1742 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 11 31/07/2017 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 3.350.00 1.114.953.17 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 146 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1741 DO EMPENHO 263 EM NOME DE AUDIPAM AUDITORIA E PROCESSAME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.107.193.17 C 7 760 00 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 1746 DO EMPENHO 388 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS 31/07/2017 E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 245,00 1.106.948,17 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1762 DO EMPENHO 43 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 31/07/2017 23.886.22 1.083.061.95 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1650 DA LIQUIDAÇÃO 1761 DO EMPENHO 43 EM NO 31/07/2017 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LITA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 23.866.22 1.106.928.17 C DESPESA 17. 31/07/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1674 DA LIQUIDAÇÃO 1744 DO EMPENHO 439 EM N OME 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 1.458,85 1.108.387,02 C DESPESA 15. 31/07/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1673 DA LIQUIDAÇÃO 1745 DO EMPENHO 438 EM N OME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 745,00 1.109.132,02 C DESPESA 15. 31/07/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1722 DA LIQUIDAÇÃO 1763 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 38.366,82 1.147.498,84 C DESPESA 6007. Lançamento da anulação 1722 da liquidação 1765 do empenho 100032 ${\bf E\!M}$ nome de GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 0.01 1.147.498.85 C DESPESA 6007. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1747 DO EMPENHO 491 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ O DE 92.668.44 1.054.830.41 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1751 DO EMPENHO 495 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 31/07/2017 , 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. 2.452.34 1.052.378,07 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1748 DO EMPENHO 492 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 DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 291.629,51 760.748,56 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1749 DO EMPENHO 493 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 31/07/2017 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE 9.150.00 751.598.56 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1755 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 31/07/2017 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 4.307.64 747.290.92 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1757 DO EMPENHO 501 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 DESTINAÇÃ O DE 11.899,62 735.391,30 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1756 DO EMPENHO 500 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. 9 447 40 725 943 90 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1758 DO EMPENHO 502 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 31/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.937,58 724.006,32 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 147 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1750 DO EMPENHO 494 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 3 689 24 720.317.08 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1752 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.226,17 719.090,91 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1753 DO EMPENHO 497 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 DESTINAÇÃ O DE 104.755.02 614.335.89 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1754 DO EMPENHO 498 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 31/07/2017 , REFERENTE A UNIDADE CESTORA 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. 48.110,44 566.225,45 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 490 DO EMPENHO 490 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011000, FICHA DE DESPESA 15. 31/07/2017 745.00 565.480.45 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 488 DO EMPENHO 488 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 1.458.85 564.021.60 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1764 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR 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 6007. 38.366,82 525.654,78 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 1743 DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRI BUIDORA 31/07/2017 EIRELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 27.460.00 498.194.78 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 502 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ 1.031. RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.937.58 500.132,36 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 501 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. 11.899.62 512.031.98 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 492 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 O DE 291.629.51 803.661.49 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO EMPENHO 491 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 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 92.668.44 896.329.93 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 500 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. 1.031 9.447.40 905.777,33 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 499 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 4.307,64 910.084,97 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 498 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 48.110.44 958.195.41 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 497 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 31/07/2017 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. 1.031 104.755.02 1.062.950.43 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 496 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. 1.031. 1.226,17 1.064.176,60 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 148 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 31/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 495 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031 2 452 34 1.066.628.94 C LANCAMENTO DO EMPENHO 494 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 31/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. O DE 3.689,24 1.070.318,18 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 493 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 31/07/2017 1.031. RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 9.150.00 1.079.468.18 C Compensado 1.020.921,62 1.079.468,18 C 2.100.389.80 TOTAL ... CONTA: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 100.338,27 100.338,27 C 30/06/2017 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1625 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR 01/07/2017 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 6007. 0,01 100.338,28 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1669 DO EMPENHO 100022 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 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 03/07/2017 177.00 100.515.28 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1672 DO EMPENHO 339 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 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 03/07/2017 13.570.00 114.085.28 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1673 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MA RIA 03/07/2017 AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 3.100.00 117.185.28 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1674 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIE NGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 03/07/2017 NGO PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500.00 118.685.28 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1670 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LIN S DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E 03/07/2017 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17 720.00 119,405,28 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1668 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORN 03/07/2017 AL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 7.044.93 126.450.21 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1667 DO EMPENHO 49 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. 03/07/2017 1.837,00 128.287,21 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1671 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO 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 03/07/2017 96 27 128 383 48 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MAR 03/07/2017 TΑ LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 3.100.00 125.283.48 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIEN 03/07/2017 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3278, 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.

1.500,00

123.783,48 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 149 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 03/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3276 DO EMPENHO 422 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 27,70 123.755,78 C FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3270 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3270, 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, 03/07/2017 1.719,68 122.036,10 C FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3271 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3271, 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, 03/07/2017 3.714.12 118.321.98 C FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3272 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E 672.95 117.649.03 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3273 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 17.00 117.632.03 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LITDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 798,40 116.833,63 C 03/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LITDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 7.528,60 109.305,03 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 400 EM NOME DE DALSTER LAV ANDERIA LTDA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3283, 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. 04/07/2017 420,00 108.885,03 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3287 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 04/07/2017 34 745 92 74.139.11 C 04/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 3 620 90 70.518.21 C 04/07/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 395 EM NOME DE CIDADE NOVA LANY,AMERIU DU PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 395 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 165 00 70 353 21 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3279 DO EMPENHO 387 EM NOME DE ITU LUSTRES 04/07/2017 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, 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, 69.612.17 C FICHA DE DESPESA 14. 741.04 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 284, 04/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031
PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE 1.916,63 67.695.54 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 404 EM NOME DE VARRE LIMP ACESSÓRIOS E PRODUT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E TESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 04/07/2017 67 598 04 C 97.50 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ANDRAX COME RCIO E 04/07/2017 SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE 700.00 66 898 04 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 150 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 04/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1676 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONS CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 19.411.38 86.309.42 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 1679 DO EMPENHO 444 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL 04/07/2017 SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 20.431,82 106.741,24 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1678 DO EMPENHO 443 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E 04/07/2017 62.761.68 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 169.502.92 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3281 DO EMPENHO 366 EM NOME DE ANDRAX COME RCIO E 04/07/2017 SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ O DE 670.00 168.832.92 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 04/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1682 DO EMPENHO 395 EM NOME DE CIDADE NOV MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 165 00 168.997.92 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 1683 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL 05/07/2017 DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 171.033,23 C 2.035,31 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3294 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 05/07/2017 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 2.035,31 168.997,92 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 3292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 05/07/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 720,00 168.277,92 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3295 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 295, 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. 06/07/2017 2.229.16 166.048,76 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3298 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRI GUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 06/07/2017 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 5.023.50 161.025,26 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3296 DO EMPENHO 401 EM NOME DE F.A.GIANINI RADOVANOVICH & CIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E ESTINAÇÃO 06/07/2017 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 729,90 160.295,36 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3299 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRI PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 06/07/2017 GUES. 297, 01.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 76,50 160.218,86 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1687 DO EMPENHO 452 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 06/07/2017 83.626.61 243.845.47 C 06/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1684 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TAR RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 246.059.76 C 2.214.29 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1685 DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS 06/07/2017 ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 143,84 246.203,60 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO L INO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 07/07/2017 1.215.00 247.418.60 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 151 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 07/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1688 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOV MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0.2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 100.34 247.518.94 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 1689 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOV 07/07/2017 MATERIAIS ELÉTRICO, 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. 38,00 247.556,94 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3314 DO EMPENHO 444 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 07/07/2017 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 20.431,82 227.125,12 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3315 DO EMPENHO 443 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 07/07/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 62.761,68 164.363,44 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3300 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO LI NO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 07/07/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14 1.215,00 163.148,44 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE R EFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 07/07/2017 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 23.866,22 139.282,22 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3306 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR 07/07/2017 CO -ARIA 3303, 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 17. 17.120,85 122.161,37 C Lançamento do pagamento 3307 do empenho 123 em nome de guima conse $\,$ co - const. Serv. E, conta de disponibilidade 1, movimento de tesourari a 3303, 07/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃ 01.031, RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.290,53 119.870,84 C 10/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3320 DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, 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. 70,00 119.800,84 C Lançamento do pagamento 3321 do empenho 49 em nome de multicamp telecomunicações $\,$, conta de disponibilidade 1008, movimento de 10/07/2017 TESOURARIA 3320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E 117.963,84 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1 837 00 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3318 DO EMPENHO 452 EM NOME DE SEPREV SERV
MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA
3317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL
01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO 10/07/2017 34 337 23 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 83 626 61 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3319 DO EMPENHO 415 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE 10/07/2017 350.00 33 987 23 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1693 DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 10/07/2017 70.00 34.057.23 C 10/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1695 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 384.57 34.441.80 C 10/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1696 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE 23 10 34 464 90 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 152 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 10/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1694 DO EMPENHO 448 EM NOME DE CATO ANTON IALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 733 74 35.198.64 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 1697 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO 10/07/2017 DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 103,90 35.302,54 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1699 DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E 12/07/2017 35.357.30 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 54.76 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1700 DO EMPENHO 408 EM NOME DE CLEOCAMP C OMÉRCIO 12/07/2017 DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 7.929,90 43.287,20 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3324 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3323, 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. 12/07/2017 13 366 45 29 920 75 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3325 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. 12/07/2017 ECON. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3325 DO EMPENHO 339 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 01.031 203 55 29.717.20 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 1702 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO 12/07/2017 EMONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 29.895,49 C 178,29 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1701 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E 12/07/2017 2.050.87 31.946.36 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 13/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3332 DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE 143,84 31.802,52 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 13/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1705 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOV MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 40.20 31 842 72 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1703 DO EMPENHO 461 EM NOME DE AQUARELA D 13/07/2017 INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 53,60 31.896,32 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3327 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 3327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 13/07/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 177,00 31.719,32 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3326 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3326, 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. 13/07/2017 2.214.29 29.505.03 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3328 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNA L DE INDATATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 13/07/2017 7.044.93 22.460.10 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3329 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E ESTINAÇÃO 13/07/2017 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 100,34 22.359,76 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3330 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO 13/07/2017 22.321.76 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 38.00

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 153 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 13/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1704 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 5 049 89 27.371.65 C 13/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3331 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A.

, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3331, 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, 27.275,38 C 96 27 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3334 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO 14/07/2017 DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE 27.171,48 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 103.90 14/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3335 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINT AS LTDA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 384.57 26.786.91 C FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ TINT AS LTDA 14/07/2017 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 26.763.81 C 23.10 FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1706 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO PO 17/07/2017 PULAR S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.728,00 29.491,81 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3337 DO EMPENHO 461 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO 17/07/2017 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 53,60 29.438,21 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1707 DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E 18/07/2017 319.76 29.757.97 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1708 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE 29.765.51 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 7.54 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1709 DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA 18/07/2017 , 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. 147,46 29.912,97 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1711 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMB ALAGENS LTDA. - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 19/07/2017 76,00 29.988,97 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1642 DA LIQUIDAÇÃO 1712 DO EMPENHO 42 EM NO 19/07/2017 TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 300.06 29.688.91 C DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1713 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWO 19/07/2017 BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 300.66 29.989.57 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1710 DO EMPENHO 338 EM NOME DE A.FERRACINI JUNIOR 19/07/2017 ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 5.980.00 35.969,57 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E ESTINAÇÃO 19/07/2017 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003. 872.49 35.097,08 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E ESTINAÇÃO 19/07/2017 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003. 39,44 35.057,64 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 154 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 19/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MAT ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE 34.737,88 C 319,76 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 19/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO 34.697,68 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 40,20 19/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ 300.66 34.397.02 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMBA 20/07/2017 LTDA. - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ 76.00 34.321.02 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1715 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA 20/07/2017 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE 34.679.60 C 358.58 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 20/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1718 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA , 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. 25,80 34.705,40 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1716 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ELPIDIO FE RNANDES DE CAMPOS JU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E 20/07/2017 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.170,00 35.875,40 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 3343. PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 54.76 35.820.64 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1717 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE 35.859.14 C 38.50 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1714 DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA G 20/07/2017 ÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 58,00 35.917,14 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1722 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 21/07/2017 38.366,83 74.283,97 C 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. FICHA DE DESPESA 6007. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1719 DO EMPENHO 476 EM NOME DE MARCOS ANT 21/07/2017 GONÇALVES SOM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 100.00 74.383.97 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1720 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SE 21/07/2017 AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003. 547.85 74.931,82 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1721 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E 21/07/2017 39,44 74.971,26 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3346, 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. 21/07/2017 58,00 74.913,26 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 410 EM NOME DE ANDRAX COME RCIO E 21/07/2017 SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. O DE 74.790,05 C 123.21

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 155 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 21/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1723 DO EMPENHO 478 EM NOME DE SOMPO SEGU ROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 498 26 75.288.31 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE 21/07/2017 CAMPOS JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, 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. 1 170 00 74.118.31 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 338 EM NOME DE A.FERRACINI JUNIOR 21/07/2017 ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3349, 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. 5 980 00 68.138.31 C 24/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, 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, 358.58 67.779.73 C FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1730 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL 24/07/2017 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. 7.689.03 75.468,76 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1727 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO
02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA
33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 24/07/2017 17,00 75.485,76 C 24/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1726 DO EMPENHO 47 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. 76 158 71 C 672 95 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1728 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL 24/07/2017 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. 798,40 76.957,11 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1725 DO EMPENHO 480 EM NOME DE AQUARELA G UAÇU COMERCIO DE TIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E 24/07/2017 9,01 76.966,12 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 24/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1724 DO EMPENHO 479 EM NOME DE AQUARELA G COMERCIO DE TIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 217 80 77 183 92 C 25/07/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 476 EM NOME DE MARCOS ANTO NIO GONÇALVES SOM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 100 00 77 083 92 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 1731 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL 25/07/2017 LIDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.916,71 79.000,63 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO POEULAR S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, 25/07/2017 AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.728.00 76.272,63 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1732 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E 26/07/2017 300,66 76.573,29 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 26/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1733 DO EMPENHO 484 EM NOME DE AQUARELA D INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 76 575 84 C 2 55 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1734 DO EMPENHO 477 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS 27/07/2017 PARA ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 250,00 76.825,84 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

	ontabil AUDESP - Exercício 2017			/2017 09:50:32 stema CECAM
Do Period Data	do 01/07/2017 à 31/07/2017 Histórico	Débito	Crédito	Pagina: 156 Saldo
28/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1737 DO EMPENHO 43 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 IESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23.886,22	100.712,06 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1733 DA LIQUIDAÇÃO 1738 DO EMPENHO 484 EM N OME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17.	2,55		100.709,51 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, 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, FICHA DE DESPESA 17.	36,47		100.673,04 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, 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.	147,46		100.525,58 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1736 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO 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.		36,47	100.562,05 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.	7,54		100.554,51 C
29/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 483 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.350,00		97.204,51 C
29/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1739 DO EMPENHO 483 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, 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.		3.350,00	100.554,51 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1741 DO EMPENHO 263 EM NOME DE AUDIPAM ADITORIA E PROCESSAME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.760,00	108.314,51 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1742 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 11 1 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.350,00	111.664,51 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1746 DO EMPENHO 388 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 33903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		245,00	111.909,51 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1762 DO EMPENHO 43 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23.886,22	135.795,73 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1650 DA LIQUIDAÇÃO 1761 DO EMPENHO 43 EM NO ME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES 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, FIC HA DE DESPESA 17.	23.866,22		111.929,51 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1722 DA LIQUIDAÇÃO 1763 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6007.	38.366,82		73.562,69 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1674 DA LIQUIDAÇÃO 1744 DO EMPENHO 439 EM N OME 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.	1.458,85		72.103,84 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1673 DA LIQUIDAÇÃO 1745 DO EMPENHO 438 EM N OME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15.	745,00		71.358,84 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 157 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 31/07/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1722 DA LIQUIDAÇÃO 1765 DO EMPENHO 100032 RM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 0,01 71.358,83 C DESPESA 6007. 31/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3360 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIEN CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 71.317,68 C FICHA DE DESPESA 15. 41,15 31/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3364 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MAR AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE 2.355.00 68.962.68 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 31/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3379 DO EMPENHO 491 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 92.668.44 23.705.76 D FICHA DE DESPESA 1. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3380 DO EMPENHO 492 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 31/07/2017 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 315.335,27 D 291.629.51 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3381 DO EMPENHO 493 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, 31/07/2017 AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 9.150,00 324.485,27 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3390 DO EMPENHO 502 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 31/07/2017 1.937,58 326.422,85 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3389 DO EMPENHO 501 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, 31/07/2017 AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 11.899,62 338.322,47 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12. 31/07/2017 9.447.40 347.769.87 D 31/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3439 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 343 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 01.031 23 886 22 371 656 09 D 31/07/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 495 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3363 DO EMPENHO 495 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO C. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 2 452 34 374.108.43 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 31/07/2017 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 1 226 17 375.334.60 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 494 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 31/07/2017 AUNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 3 689 24 379.023.84 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 497 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 31/07/2017 104.755,02 FICHA DE DESPESA 10 483.778.86 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 31/07/2017 4 307 64 488 086 50 D FICHA DE DESPESA 10.

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 158 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 31/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 498 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 48.110,44 536.196,94 D FICHA DE DESPESA 10. 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1748 DO EMPENHO 492 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 291 629 51 244.567.43 D 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1747 DO EMPENHO 491 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 151.898,99 D 92.668,44 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1750 DO EMPENHO 494 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 DESTINAÇÃ O DE 3.689.24 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 148.209.75 D 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1749 DO EMPENHO 493 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , 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. 9 150 00 139 059 75 D 31/07/2017 LANCAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1758 DO EMPENHO 502 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.937,58 137.122,17 D 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1754 DO EMPENHO 498 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ O DE 48.110.44 89.011.73 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1753 DO EMPENHO 497 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 104.755.02 15.743,29 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1752 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.226.17 16.969.46 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1751 DO EMPENHO 495 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 2.452.34 19.421.80 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1757 DO EMPENHO 501 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 31/07/2017 , 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. 11.899.62 31.321,42 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1755 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ 4.307.64 35.629.06 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1756 DO EMPENHO 500 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 45.076.46 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12. 9.447.40 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1764 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR DA 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 6007. 31/07/2017 38.366.82 83.443.28 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 1743 DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRI BUIDORA 31/07/2017 EIRELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 27.460.00 110.903.28 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3363 DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 438 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 9 03399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 3.100.00 114.003.28 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3359 DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 439 EM NO 31/07/2017 CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500.00 115.503.28 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

	ntabil AUDESP - Exercício 2017 lo 01/07/2017 à 31/07/2017			0/2017 09:50:32 istema CECAM
Data	Histórico	Débito	Crédito	Pagina: 159 Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3358 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3358, 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.	3.350,00		112.153,28 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3438 DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 43 EM NOM E DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3438, 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.		23.866,22	136.019,50 C
Compensado				
TOTAL		1.001.897,21	1.137.916,71	136.019,50 C
CONTA:	8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR		486.118,79	486.118,79 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3293, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.582,00	487.700,79 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3291, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5313.	43.023,32		444.677,47 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3302, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5315.	3.026,92		441.650,55 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3309, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5315.	136,92		441.513,63 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3313, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5311.	34.532,46		406.981,17 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3301, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		790,90	407.772,07 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3322, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		70,47	407.842,54 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3317, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5314.	33.630,58		374.211,96 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		3.237,93	377.449,89 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		128,74	377.578,63 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		66.496,60	444.075,23 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		42.837,19	486.912,42 C

757,76

487.670,18 C

31/07/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.

EXTRAORCAMENTÁRIA 5417.

EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA

07/07/2017

Data: 06/10/2017 09:50:32 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 160 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 31/07/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 488.460.98 C 790.80 LANCAMENTO DO EGRESSO EXTRAORCAMENTÁRIO 3435. CONTA DE DISPONIBILI 31/07/2017 DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 3.237.93 485.223.05 C 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5318. LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3436, CONTA DE DISPONIBILI 31/07/2017 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5316. 100.00 485.123.05 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. 18.494.02 503.617,07 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 31/07/2017 MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. 336,27 503.953,34 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA 31/07/2017 10.536,81 514.490,15 C EXTRAORCAMENTÁRIA 5314. 31/07/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. 34.688.05 549.178,20 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 31/07/2017 MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316. 100,00 549.278,20 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 2.994,89 552.273,09 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. Compensado 117.688,13 669.961,22 552.273,09 C TOTAL ... CONTA: 8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS 69.842,38 69.842,38 C 30/06/2017 SALDO ANTERIOR 04/07/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. 3 237 23 73 079 61 C LANCAMENTO DO INGRESSO EXTRAORCAMENTÁRIO 3285. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1. 04/07/2017 MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 383,67 73.463,28 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3289, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5416. 04/07/2017 3 237 23 70.226.05 C Lançamento do ingresso extraorçamentário 3297, conta de disponibilidade 1, movimento de tesouraria 3297, referente a unidade gestora 2, institucional 06/07/2017 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. 76.50 70.302,55 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 07/07/2017 70.496.66 C 194.11

388 22

70.884.88 C

Data: 06/10/2017 09:50:32 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 161 Débito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Crédito Saldo 07/07/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 1.708.20 72.593.08 C LANCAMENTO DO EGRESSO EXTRAORCAMENTÁRIO 3308. CONTA DE DISPONIBILI 07/07/2017 DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 1.708.20 70.884.88 C 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5416. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 12/07/2017 MOVIMENTO DE TESOURARIA 3323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. 203,55 71.088,43 C 13/07/2017 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3333, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5418. 388.23 70.700,20 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3345, CONTA DE DISPONIBIL 20/07/2017 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412. 206,74 70.906,94 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3443, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. 31/07/2017 11.435,97 82.342,91 C Compensado 5.333,66 82.342,91 C TOTAL ... 87.676,57 CONTA: 8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA 6.331.904,14 6.331.904,14 C 30/06/2017 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3276 DO EMPENHO 422 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, 03/07/2017 AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000 27,70 6.331.931,84 C FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, 03/07/2017 AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 6.333.431,84 C 1.500.00 FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MAR AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO 3277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC 03/07/2017 URARTA 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 6.336.531,84 C 3.100.00 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3270 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGEMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17. 03/07/2017 6.338.251,52 C 1.719.68 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3271 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3271, REFERENTE A 03/07/2017 UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 AÇÃO 2123, CATEGORÍA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17. 3.714,12 6.341.965,64 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3272 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO 03/07/2017 TELECOMUNICAÇÕES LTDA TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 672,95 6.342.638,59 C Lançamento do pagamento 3275 do empenho 47 em nome de nextel telecomunicações Ltda $\,$, conta de disponibilidade 1008, movimento $\,$ 03/07/2017

7.528,60

6.350.167,19 C

TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

	do 01/07/2017 à 31/07/2017		3	Pagina: 162
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		798,40	6.350.965,59 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3273 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		17,00	6.350.982,59 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3285, 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 6007.		3.620,90	6.354.603,49 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3287 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		34.745,92	6.389.349,41 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 400 EM NOME DE DALSTER LAV ANDERIA LTDA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3283, 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.		420,00	6.389.769,41 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3289, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5416.		3.237,23	6.393.006,64 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 395 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		165,00	6.393.171,64 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3279 DO EMPENHO 387 EM NOME DE ITU LUSTRES LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, 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.		741,04	6.393.912,68 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 284, 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.		1.916,63	6.395.829,31 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 404 EM NOME DE VARRE LIMP ACESSÓRIOS E PRODUT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E TESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		97,50	6.395.926,81 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ANDRAX COME RCIO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3282, 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.		700,00	6.396.626,81 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3281 DO EMPENHO 366 EM NOME DE ANDRAX COME RCIO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		670,00	6.397.296,81 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3294 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3294, 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.		2.035,31	6.399.332,12 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3291, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5313.		43.023,32	6.442.355,44 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3292, 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.		720,00	6.443.075,44 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

	ontabil AUDESP - Exercício 2017 do 01/07/2017 à 31/07/2017			0/2017 09:50:32 Sistema CECAM
Do Period Data	Histórico	Débito	Crédito	Pagina: 163 Saldo
	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3295 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURARIA 3 295, 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.		2.229,16	6.445.304,60 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3298 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRI GUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3297, 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	6.450.328,10 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3296 DO EMPENHO 401 EM NOME DE F.A.GIANINI RADOVANOVICH & CIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		729,90	6.451.058,00 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3299 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRI GUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 297, 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	6.451.134,50 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3314 DO EMPENHO 444 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3313, 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.		20.431,82	6.471.566,32 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3315 DO EMPENHO 443 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3313, 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.		62.761,68	6.534.328,00 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3300 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO LI NO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3300, 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.		1.215,00	6.535.543,00 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3316, 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.		23.866,22	6.559.409,22 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3307 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE CO-CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3303, 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 17.		2.290,53	6.561.699,75 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3306 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3303, 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 17.		17.120,85	6.578.820,60 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3308, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR A 5416.		1.708,20	6.580.528,80 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3302, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5315.		3.026,92	6.583.555,72 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3313, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5311.		34.532,46	6.618.088,18 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3309, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5315.		136,92	6.618.225,10 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3317, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5314.		33.630,58	6.651.855,68 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3320 DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, 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.		70,00	6.651.925,68 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 164 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 10/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3321 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E 1.837,00 6.653.762,68 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 10/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3318 DO EMPENHO 452 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO 83.626,61 6.737.389,29 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3319 DO EMPENHO 415 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE 10/07/2017 350.00 6.737.739.29 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3324 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. 12/07/2017 CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ 13.366.45 6.751.105.74 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3325 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. 12/07/2017 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. 3323, 01.031. O DE 203.55 6.751.309.29 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3332 DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 13/07/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 143,84 6.751.453,13 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3327 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 3327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 13/07/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 177,00 6.751.630,13 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3326 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE I RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC 100 13/07/2017 IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.214,29 6.753.844,42 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3328 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNA L DE INDATATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E IESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 13/07/2017 7.044.93 6 760 889 35 C 13/07/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3330 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 38.00 6 760 927 35 C 13/07/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3329 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOVA LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3329 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 100.34 6 761 027 69 C Lançamento do pagamento 3331 do empenho 46 em nome de claro S/a. , conta de disponibilidade 1008, movimento de tesouraria 3331, 13/07/2017 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. 96.27 6 761 123 96 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3333, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 13/07/2017 388.23 6.761.512.19 C 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5418. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3334 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE 14/07/2017 103.90 6.761.616.09 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 14/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3335 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINT AS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 384.57 6.762.000.66 C FICHA DE DESPESA 14

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 165 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ TINT AS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 14/07/2017 23,10 6.762.023,76 C FICHA DE DESPESA 14. 17/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3337 DO EMPENHO 461 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 53,60 6.762.077,36 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 19/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E ESTINAÇÃO 40.20 6.762.117.56 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ 300.66 6.762.418.22 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3341, 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 6003. 39.44 6.762.457.66 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003. 872,49 6.763.330,15 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 19/07/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 319,76 6.763.649,91 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMBA LAGENS LTDA. - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 20/07/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 76,00 6.763.725,91 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBER TO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3343, 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. 20/07/2017 54.76 6 763 780 67 C 21/07/2017 Lançamento do pagamento 3346 do empenho 471 em nome de nogueira gá comercial Ltda $\,$, conta de disponibilidade 1008, movimento de tes ouraria 3346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E IESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 58.00 6 763 838 67 C 21/07/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 410 EM NOME DE ANDRAX COME RCIO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 01.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 123 21 6 763 961 88 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE 21/07/2017 CAMPOS JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 01.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.170.00 6.765.131.88 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 338 EM NOME DE A FERRACINI 21/07/2017 JUNTOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ 01.031 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 5.980.00 6.771.111.88 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, 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, 24/07/2017 6 771 470 46 C FICHA DE DESPESA 17 358 58 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO PORULAR S.A. 25/07/2017 ACÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 2 728 00 6 774 198 46 C FICHA DE DESPESA 17.

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 166 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 25/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 476 EM NOME DE MARCOS ANTO GONÇALVES SOM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO GONÇALVES SOM 100,00 6.774.298,46 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, 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, 28/07/2017 36,47 6.774.334,93 C FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, 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, 28/07/2017 147.46 6.774.482.39 C FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 7.54 6.774.489.93 C FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO REPASSE 3355 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 3355, REFERENTE A U GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A NIDADE 34.005.23 6.808.495.16 C INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 29/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 483 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO 3.350.00 6.811.845.16 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3360 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIEN 31/07/2017 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 6.811.886,31 C 41.15 FICHA DE DESPESA 15. 31/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3364 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MAR AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE 2.355,00 6.814.241,31 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3379 DO EMPENHO 491 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 31/07/2017 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 92.668.44 6.906.909,75 C FICHA DE DESPESA 1. 31/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3380 DO EMPENHO 492 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 291.629.51 7.198.539.26 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3381 DO EMPENHO 493 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 31/07/2017 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA FICHA DE DESPESA 10. CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 9.150,00 7.207.689.26 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3439 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES 31/07/2017 TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 343 9, 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. 23.886,22 7.231.575,48 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 31/07/2017 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 9.447,40 7.241.022,88 C FICHA DE DESPESA 12. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3389 DO EMPENHO 501 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 31/07/2017 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 11.899,62 7.252.922,50 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3390 DO EMPENHO 502 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, 31/07/2017 AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.937.58 7.254.860.08 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

30/06/2017 SALDO ANTERIOR

01/07/2017 TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 6 PARA O MÊS 7.

_	ntabil AUDESP - Exercício 2017 lo 01/07/2017 à 31/07/2017			0/2017 09:50:32 Sistema CECAM Pagina: 167
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 498 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		48.110,44	7.302.970,52 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	7.307.278,16 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 497 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		104.755,02	7.412.033,18 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 494 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.689,24	7.415.722,42 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.226,17	7.416.948,59 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 495 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.452,34	7.419.400,93 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3438 DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 43 EM NOM E DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3438, 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.	23.866,22		7.395.534,71 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3436, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5316.		100,00	7.395.634,71 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3435, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5318.		3.237,93	7.398.872,64 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3359 DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 439 EM NO ME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3359, 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		7.397.372,64 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3363 DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 438 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.100,00		7.394.272,64 C
31/07/2017		 ,	3.350,00	7.397.622,64 C
Compensado				
TOTAL		28.466,22	7.426.088,86	7.397.622,64 C
CONTA:	8.2.2.1.1.01.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVE	EL		

7.880.819,80

103,25

7.880.819,80 C

7.880.716,55 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 168 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 743.737,12 7.136.979,43 C 01/07/2017 TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 6 PARA O MÊS 7. 6.675.478.51 461.500.92 C 01/07/2017 TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 6 PARA O MÊS 7. 729,92 460.771,00 C TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 6 PARA O MÊS 7. 01/07/2017 01/07/2017 TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 6 PARA O MÊS 7. 729.92 461.500.92 C 460.771,00 729,92 C 01/07/2017 TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 6 PARA O MÊS 7. 01/07/2017 TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 6 PARA O MÊS 7. 103,25 833.17 C 6.675.478,51 6.676.311,68 C TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 6 PARA O MÊS 7. 01/07/2017 01/07/2017 TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 6 PARA O MÊS 7. 743.737.12 7.420.048.80 C 460.771.00 7.880.819.80 C 01/07/2017 TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 6 PARA O MÊS 7. LANÇAMENTO DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL 03/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ 1 031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15 3.100.00 7.877.719,80 C 03/07/2017 LANCAMENTO DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ 1.031, O DE 1.500,00 7.876.219,80 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 03/07/2017 Lançamento do empenho 437 em nome de multicamp telecomunicações REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE 7.876.149,80 C 70.00 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO EMPENHO 440 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS 04/07/2017 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. 7.100.00 7.869.049.80 C 04/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA 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. 7.868.665,23 C 384.57 LANÇAMENTO DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS L'IDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ 04/07/2017 1.031. O DE 23.10 7.868.642.13 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO EMPENHO 444 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE 04/07/2017 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. 20.431.82 7.848.210.31 C LANCAMENTO DO EMPENHO 443 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE 04/07/2017 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. O DE 62.761,68 7.785.448,63 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 446 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS J 05/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE 1.170.00 7.784.278.63 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L 05/07/2017 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 143.84 7.784.134.79 C 05/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 447 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 550,00 7.783.584.79 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 448 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA 06/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE 733.74 7.782.851.05 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO EMPENHO 452 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE 06/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 1.031 O DE 83 626 61 7 699 224 44 C 06/07/2017 LANCAMENTO DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MET 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, 1.215.00 7.698.009.44 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 169 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 06/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC 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 7.697.909.10 C 100.34 LANCAMENTO DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC 06/07/2017 0 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 38,00 7.697.871,10 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 458 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 10/07/2017 R 1.031. O DE 2.812.00 7.695.059.10 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI - EP 10/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 1.031, O DE 27.460,00 7.667.599,10 C 10/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EP PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031, O DE 147.900.00 7.519.699.10 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 455 EM NOME DE ANA JULIA SCAGGION ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃ 10/07/2017 1.031. 39.985.00 7.479.714.10 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 10/07/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 453 DO EMPENHO 453 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 968,00 7.480.682,10 C LANCAMENTO DA ANULAÇÃO 454 DO EMPENHO 454 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI 10/07/2017 EMPENTA DE ANUIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 4.345.00 7.485.027.10 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 461 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. 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. 53,60 7.484.973.50 C 12/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031, O DE 11.519.05 7.473.454.45 C 12/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031. PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE 54.76 7.473.399.69 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO EMPENHO 463 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 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 319.76 7.473.079.93 C 13/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031 O DE 2.728.00 7.470.351.93 C 13/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC Ο LANÇAMENTO DO EMPENNO 402 EM NOME DE CIDADE NOVA MAIERAIS ELERIC 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 40,20 7.470.311,73 C 17/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA 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. 7.54 7 470 304 19 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 467 EM NOME DE FOTO STUDIO BELLA IMAGEM LTDA 17/07/2017 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 1.500.00 7.468.804.19 C 17/07/2017 LANCAMENTO DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ 1.031. 147,46 7.468.656,73 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 170 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 18/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMBALAGENS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.031 O DE 76.00 7.468.580.73 C LANCAMENTO DA ANULAÇÃO 469 DO EMPENHO 469 EM NOME DE VERIDIANA MOB 18/07/2017 ILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 4.290,00 7.472.870,73 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 472 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 20/07/2017 1.031. 6.138.00 7.466.732.73 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO EMPENHO 473 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA 20/07/2017 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 38,50 7.466.694,23 C 20/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 475 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M E 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. O DE 4.850.00 7.461.844.23 C 20/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 474 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS L'IDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE 25.80 7.461.818.43 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 20/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 471 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 58,00 7.461.760,43 C LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 20/07/2017 HA DE 140.000.00 7.321.760.43 C DESPESA 9. 21/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 476 EM NOME DE MARCOS ANTONIO GONÇALVES SOM 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. 100.00 7.321.660.43 C 21/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 477 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRIT Ó REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.031, O DE 250.00 7.321.410.43 C 21/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 478 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031. PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃ O DE 498.26 7.320.912.17 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 24/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 479 EM NOME DE AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TI N 1.031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 217.80 7.320.694,37 C 24/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 480 EM NOME DE AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TI Ν REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.031, O DE 9.01 7.320.685.36 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 26/07/2017 R 1.031, O DE 3.350,00 7.317.335,36 C 26/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 482 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 3 410 00 7.313.925.36 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 483 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES 26/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031, O DE 3.350.00 7.310.575.36 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 484 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 26/07/2017 1.031, 2,55 7.310.572,81 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Data: 06/10/2017 09:50:32 Sistema CECAM

Pagina: 171 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 28/07/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 486 DO EMPENHO 486 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 7.310.575.36 C 2 55 31/07/2017 LANCAMENTO DA ANULAÇÃO 488 DO EMPENHO 488 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.458,85 7.312.034,21 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 490 DO EMPENHO 490 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO 31/07/2017 7.312.779.21 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 745.00 LANÇAMENTO DO EMPENHO 501 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 31/07/2017 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 11.899,62 7.300.879,59 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 502 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 31/07/2017 O DE 1.937,58 7.298.942.01 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO EMPENHO 491 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 31/07/2017 1.031. 92.668.44 7.206.273.57 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 31/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 492 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. 1.031 291.629,51 6.914.644,06 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 493 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. O DE 9.150.00 6.905.494.06 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 494 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. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 3.689.24 6.901.804,82 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 495 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031 2.452.34 6.899.352.48 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 496 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 1.226.17 6.898.126.31 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 31/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 497 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. O DE 6.793.371,29 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 104.755.02 31/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 498 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. 1.031 48.110.44 6.745.260.85 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 499 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. 31/07/2017 1.031, O DE 4.307,64 6.740.953,21 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12. 9.447.40 6.731.505.81 C Compensado 9.041.943,19 15.773.449,00 6.731.505,81 C TOTAL...

CONTA: 8.2.2.1.1.01.03 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO

30/06/2017 SALDO ANTERIOR 49.000,00 C

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.

LANÇAMENTO DO EMPENHO 452 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 31911341 E DESTINAÇÃ

06/07/2017

Data: 06/10/2017 09:50:32 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 172 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 20/07/2017 HA DE 140 000 00 189.000.00 C Compensado 0.00 189.000.00 189.000.00 C TOTAL ... CONTA: 8.2.2.1.1.01.04 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO 30/06/2017 SALDO ANTERIOR 6.088.180,20 6.088.180,20 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 03/07/2017 1.031, O DE 6.091.280,20 C 3.100.00 LANÇAMENTO DO EMPENHO 439 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 03/07/2017 1.031. 1.500,00 6.092.780,20 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 03/07/2017 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. 70,00 6.092.850,20 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 440 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS 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. 04/07/2017 1.031. 6.099.950,20 C 7.100.00 LANÇAMENTO DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 04/07/2017 1.031. O DE 384.57 6.100.334.77 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 04/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS 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. 23.10 6.100.357.87 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 444 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. 04/07/2017 1.031. O DE 20.431,82 6.120.789,69 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 443 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 04/07/2017 1.031. O DE 62.761.68 6.183.551.37 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. LANÇAMENTO DO EMPENHO 446 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS J 05/07/2017 U 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. 1.170.00 6.184.721.37 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L 05/07/2017 Т LANÇAMENIO DO EMPENIO 445 EM NOME DE LIG BEM MAIERLAIS ELEIRICOS 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, O DE 143,84 6.184.865,21 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 447 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 05/07/2017 1.031. O DE 550.00 6 185 415 21 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO EMPENHO 448 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA 06/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ 1 031 O DE

1.031.

733.74

83.626.61

6.186.148.95 C

6.269.775.56 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 173 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 06/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS MEI 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 6.270.990.56 C 1.215.00 LANCAMENTO DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC 06/07/2017 0 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. O DE 100,34 6.271.090,90 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ 06/07/2017 0 1.031. O DE 6.271.128.90 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 38.00 LANÇAMENTO DO EMPENHO 458 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE 10/07/2017 R 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 2.812,00 6.273.940,90 C 10/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. O DE 27.460.00 6.301.400.90 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 10/07/2017 Ρ 1.031. O DE 147.900.00 6.449.300.90 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 10/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 455 EM NOME DE ANA JULIA SCAGGION ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 1.031, 39.985.00 6.489.285,90 C 10/07/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 453 DO EMPENHO 453 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EMPENADA ANOUGAÇÃO 433 DE EMPENADO 433 EM NOME DE PES INFORMATAS EMEBLE EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 968.00 6.488.317.90 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 454 DO EMPENHO 454 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 4.345.00 6.483.972.90 C 12/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 461 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S 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 53,60 6.484.026.50 C 12/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE 11.519.05 6.495.545.55 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD 1.031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 54.76 6.495.600.31 C 13/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 463 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, O DE 319,76 6.495.920.07 C 13/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. EANÇAMENTO DO EMPENNO 464 EM NOME DE CORRETO POPULAR S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031, O DE 2.728,00 6.498.648,07 C 13/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC 0 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. 40.20 6.498.688.27 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA 17/07/2017 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 ODE 7,54 6.498.695.81 C 17/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 467 EM NOME DE FOTO STUDIO BELLA IMAGEM LTDA REFFRENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02,01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 1.031. 1.500,00 6.500.195,81 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

Data: 06/10/2017 09:50:32

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 174 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 17/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 466 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. 147 46 6.500.343.27 C LANCAMENTO DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMBALAGENS LTDA. 18/07/2017 EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 76,00 6.500.419,27 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 469 DO EMPENHO 469 EM NOME DE VERIDIANA MOB ILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905212 E 18/07/2017 4.290.00 6.496.129.27 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. LANÇAMENTO DO EMPENHO 472 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. 20/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031, 6.138,00 6.502.267,27 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 473 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS 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. 20/07/2017 O DE 38.50 6.502.305.77 C 20/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 474 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS L'IDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 1.031. 6.502.331.57 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 25.80 20/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 475 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 1.031, O DE 4.850,00 6.507.181,57 C 20/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA 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 58.00 6.507.239,57 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 476 EM NOME DE MARCOS ANTONIO GONÇALVES SOM 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. 100.00 6.507.339,57 C 21/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 477 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRIT Ó REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.031, O DE 250.00 6.507.589.57 C 21/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 478 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃ O DE 498.26 6.508.087.83 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO EMPENHO 479 EM NOME DE AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TI N 1.031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 217.80 6.508.305.63 C 24/07/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 480 EM NOME DE AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TI Ν REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.031, O DE 9,01 6.508.314.64 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 26/07/2017 R 1.031, O DE 3.350,00 6.511.664,64 C 26/07/2017 Lançamento do empenho 483 em nome de awr editora com public e pres Т REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 3.350.00 6.515.014.64 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 482 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. 26/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031 ODE 3.410.00 6.518.424.64 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 484 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 26/07/2017 1.031. 2,55 6.518.427,19 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Data: 06/10/2017 09:50:32 Sistema CECAM

Do Períod	do 01/07/2017 à 31/07/2017			Pagina: 175
Data Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 486 DO EMPENHO 486 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2,55		6.518.424,64 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 490 DO EMPENHO 490 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ŒSTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	745,00		6.517.679,64 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 488 DO EMPENHO 488 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.	1.458,85		6.516.220,79 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 502 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.937,58	6.518.158,37 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 501 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.		11.899,62	6.530.057,99 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 492 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.		291.629,51	6.821.687,50 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 491 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	6.914.355,94 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 500 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.		9.447,40	6.923.803,34 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 499 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	6.928.110,98 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 498 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 31901105 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		48.110,44	6.976.221,42 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 497 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.		104.755,02	7.080.976,44 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.226,17	7.082.202,61 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 495 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.		2.452,34	7.084.654,95 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 494 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.		3.689,24	7.088.344,19 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 493 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		9.150,00	7.097.494,19 C
Compensado)			
TOTAL		11.809,40	7.109.303,59	7.097.494,19 C

CONTA: 8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER

30/06/2017 SALDO ANTERIOR 7.198.000,02 C

30/06/2017 SALDO ANTERIOR

	ontabil AUDESP - Exercício 2017 do 01/07/2017 à 31/07/2017			0/2017 09:50:3 Sistema CECAN Pagina: 17
Data Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 6 PARA O MÊS 7.		7.198.000,02	14.396.000,04
01/07/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 6 PARA O MÊS 7.	7.198.000,02		7.198.000,02
31/07/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 3442 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3442, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.205.833,33		5.992.166,69(
Compensado	0			
TOTAL		8.403.833,35	14.396.000,04	5.992.166,69
CONTA:	8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBI	DA		
30/06/2017	SALDO ANTERIOR		7.234.999,98	7.234.999,98
31/07/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 3442 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3442, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.205.833,33	8.440.833,31
Compensado	0			
TOTAL		0,00	8.440.833,31	8.440.833,31
	-			
	8.2.2.1.1.05.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVID SALDO ANTERIOR	ENCIÁRIO A TRA	196.932,36	196.932,36
30/06/2017	·	ENCIÁRIO A TRA 196.932,36		,
30/06/2017 01/07/2017	SALDO ANTERIOR			0,00
30/06/2017 01/07/2017 01/07/2017	SALDO ANTERIOR TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 6 PARA O MÊS 7.		196.932,36	0,00 (
30/06/2017 01/07/2017 01/07/2017	SALDO ANTERIOR TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 6 PARA O MÊS 7. TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 6 PARA O MÊS 7. LANÇAMENTO DO REPASSE 3355 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3355, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	196.932,36	196.932,36	0,00 (
30/06/2017 01/07/2017 01/07/2017 28/07/2017	SALDO ANTERIOR TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 6 PARA O MÊS 7. TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 6 PARA O MÊS 7. LANÇAMENTO DO REPASSE 3355 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3355, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	196.932,36	196.932,36	196.932,36 (0,00 (196.932,36 (162.927,13 (
30/06/2017 01/07/2017 01/07/2017 28/07/2017 Compensado	SALDO ANTERIOR TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 6 PARA O MÊS 7. TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 6 PARA O MÊS 7. LANÇAMENTO DO REPASSE 3355 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3355, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	196.932,36 34.005,23 230.937,59	196.932,36 196.932,36 393.864,72	0,00 (196.932,36 (162.927,13 (
30/06/2017 01/07/2017 01/07/2017 28/07/2017 Compensade	SALDO ANTERIOR TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 6 PARA O MÊS 7. TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 6 PARA O MÊS 7. LANÇAMENTO DO REPASSE 3355 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3355, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	196.932,36 34.005,23 230.937,59	196.932,36 196.932,36 393.864,72	0,00 196.932,36 162.927,13
30/06/2017 01/07/2017 01/07/2017 28/07/2017 Compensado	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 6 PARA O MÊS 7. TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 6 PARA O MÊS 7. LANÇAMENTO DO REPASSE 3355 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3355, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	196.932,36 34.005,23 230.937,59	196.932,36 196.932,36 393.864,72	0,00 196.932,36 162.927,13 162.927,13
30/06/2017 01/07/2017 01/07/2017 28/07/2017 Compensado TOTAL CONTA:	SALDO ANTERIOR TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 6 PARA O MÊS 7. TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 6 PARA O MÊS 7. LANÇAMENTO DO REPASSE 3355 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3355, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 8.2.2.1.1.05.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVID SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DO REPASSE 3355 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3355, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	196.932,36 34.005,23 230.937,59	196.932,36 196.932,36 393.864,72 ISFERIDA 218.067,64	0,00 (196.932,36 (162.927,13 (

51.722,17 51.722,17 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 177 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 03/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1673 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 3 100 00 54 822 17 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1672 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. 03/07/2017 CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 13.570,00 68.392,17 C 03/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1674 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIE NGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE 1.500.00 69.892.17 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3276 DO EMPENHO 422 EM NOME DE ITU LUSTRES 03/07/2017 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 27.70 69.864.47 C FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3278, 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, 03/07/2017 REFERENTE A 1.500,00 68.364,47 C FICHA DE DESPESA 15. 03/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MAR AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO 3.100,00 65.264,47 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3270 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3270, 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, 03/07/2017 1.719,68 63.544,79 C FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1670 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LIN SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 720.00 64.264.79 C 03/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1668 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORN AL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 7.044.93 71.309,72 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1667 DO EMPENHO 49 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. 03/07/2017 1.837,00 73.146,72 C 03/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1671 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO 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 96 27 73 242 99 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3271 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3271, 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, 03/07/2017 3.714.12 69.528.87 C FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3273 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL 03/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 32/3 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE
TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02,
FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 17.00 69.511.87 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3272 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL 03/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 32/2 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE
TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02,
FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 672.95 68.838.92 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL 03/07/2017 TELECOMUNICAÇÕES LIDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 7.528,60 61.310,32 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL 03/07/2017 LANÇAMENTO DO FAGAMENTO 32/4 DO EMPENHO 47 EM NOME DE MEXIEL
TELECOMUNICAÇÕES LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE
TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02,
FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 798,40 60.511,92 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 178 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 04/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 400 EM NOME DE DALSTER LAV ANDERIA LTDA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 420,00 60.091,92 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 04/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1676 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONS CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 19.411.38 79.503.30 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 1678 DO EMPENHO 443 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL 04/07/2017 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. 62.761,68 142.264,98 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1679 DO EMPENHO 444 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E 04/07/2017 20.431.82 162.696.80 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 04/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3281 DO EMPENHO 366 EM NOME DE ANDRAX COME RCIO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ O DE 670,00 162.026,80 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 04/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 395 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO 165,00 161.861,80 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3279 DO EMPENHO 387 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, 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, 04/07/2017 741,04 161.120,76 C FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE 1.916.63 159.204.13 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 404 EM NOME DE VARRE LIMP 04/07/2017 ACESSÓRIOS E PRODUT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E TESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 97.50 159.106.63 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ANDRAX COME RCIO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 700,00 158.406,63 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1682 DO EMPENHO 395 EM NOME DE CIDADE NOV A MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 04/07/2017 158.571,63 C 165.00 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1683 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL 05/07/2017 DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 2.035.31 160.606,94 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3294 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA M'UNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3294, 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. 05/07/2017 2.035.31 158.571,63 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 05/07/2017 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 720.00 157.851,63 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3295 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E 06/07/2017 MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE 2 229 16 155 622 47 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 179 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 06/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3296 DO EMPENHO 401 EM NOME DE F.A.GIANINI RADOVANOVICH & CIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 154.892,57 C 729,90 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 06/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3299 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRI PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 297, 01.031, 76,50 154.816,07 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 06/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3298 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRI PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 5.023.50 149.792.57 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1687 DO EMPENHO 452 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 83.626.61 233,419,18 C 06/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1684 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.214,29 235.633,47 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1685 DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E 06/07/2017 143,84 235.777,31 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 07/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO L INO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 236 992 31 C 1 215 00 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1688 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOV 07/07/2017 MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 100,34 237.092,65 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1689 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOV A MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E 07/07/2017 38,00 237.130,65 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 07/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3314 DO EMPENHO 444 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3313, 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. 20.431,82 216.698,83 C 07/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3315 DO EMPENHO 443 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3313, 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. 62.761,68 153.937,15 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3300 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO LI NO DOS 07/07/2017 SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3300, 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. 1.215.00 152.722.15 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES 07/07/2017 TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 3316, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 128.855,93 C 23.866.22 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3307 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE 07/07/2017 CO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3303, 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 17. 2.290,53 126.565,40 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3306 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC 07/07/2017 CO -ARIA 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 17.120,85 109.444,55 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3320 DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, 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. 10/07/2017 70,00 109.374,55 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 180 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 10/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3321 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E 1.837,00 107.537,55 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 10/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3318 DO EMPENHO 452 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO 83.626,61 23.910,94 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3319 DO EMPENHO 415 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 10/07/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ 350.00 23.560.94 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1693 DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 70.00 23.630.94 C 10/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1695 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 384,57 24.015,51 C 10/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1696 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS 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. 23,10 24.038,61 C 10/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1694 DO EMPENHO 448 EM NOME DE CATO ANTON IALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 24 772 35 C 733 74 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1700 DO EMPENHO 408 EM NOME DE CLEOCAMP C OMÉRCIO 12/07/2017 DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 7.929,90 32.702,25 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1699 DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E 12/07/2017 54,76 32.757,01 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 12/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3325 DO EMPENHO 339 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 3323, 01.031, 203,55 32.553,46 C 12/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3324 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 13.366,45 19.187,01 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1702 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO 12/07/2017 E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E 178.29 19.365.30 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1701 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO 12/07/2017 E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.050.87 21.416.17 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3332 DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3332, REFRENTE 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. 13/07/2017 143.84 21.272.33 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1705 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOV A MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 13/07/2017 40,20 21.312,53 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1703 DO EMPENHO 461 EM NOME DE AQUARELA D 13/07/2017 INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 53.60 21.366.13 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 181 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 13/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3328 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNA INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO 14.321,20 C 7.044,93 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 13/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3326 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO 2.214,29 12.106,91 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 13/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3329 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E ESTINAÇÃO 100.34 12.006.57 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3330 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E ESTINAÇÃO 38.00 11.968.57 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1704 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA 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. 5.049.89 17.018.46 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3331 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A.
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3331, 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, 13/07/2017 96.27 16.922.19 C FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3335 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINT AS LTDA 14/07/2017 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 384,57 16.537,62 C FICHA DE DESPESA 14. 14/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ TINT AS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 16.514,52 C 23.10 FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1706 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO PO 17/07/2017 PULAR S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.728,00 19.242,52 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3337 DO EMPENHO 461 EM NOME DE AOUARELA DE 17/07/2017 INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO 19.188,92 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 53 60 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1707 DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS 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. 18/07/2017 319,76 19.508,68 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1708 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , 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. 18/07/2017 19.516,22 C 7.54 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1709 DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRE 18/07/2017 , 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. 147.46 19.663,68 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1711 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMB ALAGENS LTDA. - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 19/07/2017 76,00 19.739,68 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1642 DA LIQUIDAÇÃO 1712 DO EMPENHO 42 EM NO TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 19/07/2017 ME DE HA DE 300,06 19.439,62 C DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1710 DO EMPENHO 338 EM NOME DE A.FERRACINI JUNIOR ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 19/07/2017 5 980 00 25.419,62 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

	ntabil AUDESP - Exercício 2017		Sistema (Data: 06/10/2017 09:50:32 Sistema CECAM	
<u>Do Perioc</u> Data	do 01/07/2017 à 31/07/2017 Histórico	Débito	Crédito	Pagina: 182 Saldo		
19/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1713 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,66	25.720,28 C		
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3338, 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.	319,76		25.400,52 C		
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	40,20		25.360,32 C		
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 339, 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.	300,66		25.059,66 C		
20/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMBA LAGENS LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	76,00		24.983,66 C		
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1715 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , 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.		358,58	25.342,24 C		
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1718 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA , 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.		25,80	25.368,04 C		
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1716 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ELPIDIO FE RNANDES DE CAMPOS JU, 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.		1.170,00	26.538,04 C		
20/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBER TO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3343, 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.	54,76		26.483,28 C		
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1717 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS 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.		38,50	26.521,78 C		
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1714 DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA G ÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		58,00	26.579,78 C		
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1719 DO EMPENHO 476 EM NOME DE MARCOS ANT ONIO GONÇALVES SOM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		100,00	26.679,78 C		
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E IESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	58,00		26.621,78 C		
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 410 EM NOME DE ANDRAX COME RCIO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3347, 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.	123,21		26.498,57 C		
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1723 DO EMPENHO 478 EM NOME DE SOMPO SEGU ROS S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	.20,21	498,26	26.996,83 C		
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, 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.	1.170,00		25.826,83 C		

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

DESPESA 17.

Pagina: 183 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 21/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 338 EM NOME DE A.FERRACINI JUNIOR ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE 5.980,00 19.846,83 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, 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, 24/07/2017 358,58 19.488,25 C FICHA DE DESPESA 17. 24/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1730 DO EMPENHO 47 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. 7 689 03 27.177.28 C 24/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1728 DO EMPENHO 47 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. 798,40 27.975,68 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1726 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO
02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 24/07/2017 672,95 28.648,63 C 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 24/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1727 DO EMPENHO 47 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. 17.00 28 665 63 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1725 DO EMPENHO 480 EM NOME DE AQUARELA G 24/07/2017 UACU COMERCIO DE TIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 28.674,64 C 9,01 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1724 DO EMPENHO 479 EM NOME DE AQUARELA G UAÇU COMERCIO DE TIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E 24/07/2017 217.80 28.892.44 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 25/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 476 EM NOME DE MARCOS ANTO GONÇALVES SOM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 100,00 28.792,44 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1731 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LTDA - ME , 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. 25/07/2017 1 916 71 30 709 15 C 25/07/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. ACONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 2 728 00 27 981 15 C FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1732 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWO 26/07/2017 BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 300,66 28.281,81 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1733 DO EMPENHO 484 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E 26/07/2017 2,55 28.284,36 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 27/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1734 DO EMPENHO 477 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 250.00 28 534 36 C LANCAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1737 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES 28/07/2017 LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E WESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 23.886,22 52.420,58 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1733 DA LIQUIDAÇÃO 1738 DO EMPENHO 484 EM N OME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , 28/07/2017 CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 2,55 52.418,03 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 184 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, 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, 28/07/2017 52.381,56 C 36,47 FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, 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, 28/07/2017 147,46 52.234,10 C FICHA DE DESPESA 14. 28/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1736 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO 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. 52.270.57 C 36.47 28/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRES CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 7.54 52.263.03 C FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 483 EM NOME DE AWR EDITORA 29/07/2017 COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR 3357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 3.350.00 48.913.03 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1739 DO EMPENHO 483 EM NOME DE AWR EDITOR 29/07/2017 A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 3.350,00 52.263,03 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1741 DO EMPENHO 263 EM NOME DE AUDIPAM AUDITORIA E PROCESSAME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E 31/07/2017 7.760,00 60.023,03 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1742 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 11 31/07/2017 COMUNICAÇÃO INTEGR, 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. 3.350.00 63.373.03 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1746 DO EMPENHO 388 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS 31/07/2017 E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 245,00 63.618,03 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1762 DO EMPENHO 43 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 31/07/2017 23.886,22 87.504,25 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 31/07/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1650 DA LIQUIDAÇÃO 1761 DO EMPENHO 43 EM NO VEROCHEQUE REFEIÇÕES 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, FIC HA DE 23.866,22 63.638,03 C DESPESA 17. Lançamento da anulação 1674 da liquidação 1744 do empenho 439 em n $\,$ ome de 31/07/2017 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 1.458.85 62.179,18 C DESPESA 15. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1673 DA LIQUIDAÇÃO 1745 DO EMPENHO 438 EM N OME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15. 31/07/2017 61.434,18 C 745.00 31/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3358 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3358, 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. 3.350,00 58.084,18 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3360 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, REFER ENTE 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. 31/07/2017 41,15 58.043,03 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3364 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3364, 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. 31/07/2017 2.355,00 55.688.03 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 185 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 31/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3439 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE R EFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 343 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 31.801,81 C 23.886,22 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 31/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3381 DO EMPENHO 493 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESCURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 9.150,00 22.651,81 C FICHA DE DESPESA 10. 31/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3380 DO EMPENHO 492 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 291.629.51 268.977.70 D FICHA DE DESPESA 10. 31/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3379 DO EMPENHO 491 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 92.668.44 361.646.14 D FICHA DE DESPESA 1. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3389 DO EMPENHO 501 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 31/07/2017 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 11.899.62 373.545.76 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3390 DO EMPENHO 502 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 31/07/2017 1.937,58 375.483,34 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 31/07/2017 4.307,64 379.790,98 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12. 31/07/2017 9.447,40 389.238,38 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 495 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 31/07/2017 2.452.34 391 690 72 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 31/07/2017 1 226 17 392 916 89 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 494 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 31/07/2017 FICHA DE DESPESA 10. 3 689 24 396 606 13 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 497 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 31/07/2017 104.755,02 501.361.15 D FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 498 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 31/07/2017 549.471.59 D FICHA DE DESPESA 10. 48.110.44 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1749 DO EMPENHO 493 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE 31/07/2017 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 9.150,00 540.321,59 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1750 DO EMPENHO 494 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 DESTINAÇÃ O DE 31/07/2017 3.689.24 536.632.35 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Data: 06/10/2017 09:50:32 Sistema CECAM

Pagina: 186 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1747 DO EMPENHO 491 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 443.963.91 D 92 668 44 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1748 DO EMPENHO 492 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 DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 291.629,51 152.334,40 D 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1758 DO EMPENHO 502 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.937.58 150.396.82 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1756 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 31/07/2017 , 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. 9.447,40 140.949,42 D 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1755 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ 4.307.64 136.641.78 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1757 DO EMPENHO 501 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 DESTINAÇÃ O DE 11.899.62 124.742.16 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1751 DO EMPENHO 495 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. 2.452,34 122.289,82 D 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1752 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.226.17 121.063.65 D 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1753 DO EMPENHO 497 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 104.755.02 16.308,63 D 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1754 DO EMPENHO 498 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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. 48.110.44 31.801.81 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1743 DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRI BUIDORA EIRELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E 27.460.00 59.261.81 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3359 DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 439 EM NO 31/07/2017 CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500.00 60.761.81 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3363 DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 438 EM NO EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 3.100.00 63.861.81 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3438 DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 43 EM NOM E DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 31/07/2017 23.866,22 87.728,03 C Compensado 923,970,73 1.011.698.76 87.728.03 C TOTAL...

CONTA: 8.9.1.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

30/06/2017 SALDO ANTERIOR 5.133.807,76 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 187 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 03/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3276 DO EMPENHO 422 EM NOME DE ITU LUSTRES CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 27,70 5.133.835,46 C FICHA DE DESPESA 14. 03/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIEN CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3278, 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, 1.500,00 5.135.335,46 C FICHA DE DESPESA 15. 03/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MAR AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO 3.100.00 5.138.435.46 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3270 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3270, 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, 1.719.68 5.140.155.14 C FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3273 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 17.00 5.140.172.14 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3272 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 672,95 5.140.845,09 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3271 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, 03/07/2017 AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17. 3.714,12 5.144.559,21 C 03/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 7.528,60 5.152.087,81 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 03/07/2017 798.40 5.152.886.21 C 04/07/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 400 EM NOME DE DALSTER LAV ANDERIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3283, LTDA ME. 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. ODE 420.00 5 153 306 21 C 04/07/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 395 EM NOME DE CIDADE NOVA LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 395 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 165 00 5 153 471 21 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3279 DO EMPENHO 387 EM NOME DE ITU LUSTRES 04/07/2017 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, 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. 741.04 5.154.212.25 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 284, 04/07/2017 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. 1.916.63 5 156 128 88 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 404 EM NOME DE VARRE LIMP 04/07/2017 LANY,AMENTO DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 404 EM NOME DE VARRE LIMP ACESSÓRIOS E PRODUT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E TESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 97.50 5.156.226.38 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ANDRAX COME 04/07/2017 SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE 700.00 5 156 926 38 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 188 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 04/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3281 DO EMPENHO 366 EM NOME DE ANDRAX COME RCIO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ O DE 670,00 5.157.596,38 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 05/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3294 DO EMPENHO 51 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 01.031, 2.035,31 5.159.631,69 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 05/07/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 720.00 5.160.351.69 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3295 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E 06/07/2017 295, MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ 2.229.16 5.162.580.85 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3296 DO EMPENHO 401 EM NOME DE F.A.GIANINI 06/07/2017 RADOVANOVICH & CIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 729.90 5.163.310.75 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3299 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRI 06/07/2017 PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 297. PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 76,50 5.163.387,25 C GUES, 06/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3298 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRI LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3298 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIKANDA RODRI QUES, PALLAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 5.023,50 5.168.410,75 C 07/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3314 DO EMPENHO 444 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3314 DO EMPENHO 444 EM NOME DE INSTITUTO N ACTORAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3313, 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. O DE 20.431,82 5.188.842,57 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3315 DO EMPENHO 443 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3313, 07/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. ODE 62 761 68 5 251 604 25 C 07/07/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3300 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO LI NO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3300, 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. ODE 1.215.00 5 252 819 25 C 07/07/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEOUE REFEICÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 01.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 23 866 22 5 276 685 47 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3306 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE 07/07/2017 CO -CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 17 120 85 5.293.806.32 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3307 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE 07/07/2017 CO -CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃ 01.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2 290 53 5 296 096 85 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3320 DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP 10/07/2017 TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, 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 70.00 5 296 166 85 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3321 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP 10/07/2017 TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E 1 837 00 5 298 003 85 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 189 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 10/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3318 DO EMPENHO 452 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO 83.626,61 5.381.630,46 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 10/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3319 DO EMPENHO 415 EM NOME DE LAVA JATO S CETER OSTER LAVA GATOS 350,00 5.381.980,46 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 12/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3324 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ 13.366.45 5.395.346.91 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3325 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. 12/07/2017 ECON. 3323, CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031. PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE 203.55 5.395.550.46 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3332 DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MAT 13/07/2017 ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORÍA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 143.84 5.395.694.30 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3326 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC 101 13/07/2017 IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.214,29 5.397.908,59 C 13/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3328 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNA L DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 7.044,93 5.404.953,52 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3330 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 13/07/2017 38,00 5.404.991,52 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3329 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 13/07/2017 100.34 5 405 091 86 C 13/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3331 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3331, 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, FICHA DE DESPESA 17. 96.27 5 405 188 13 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3335 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINT AS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 14/07/2017 FICHA DE DESPESA 14. 384 57 5 405 572 70 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ TINT AS LTDA 14/07/2017 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14. 23.10 5.405.595.80 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3337 DO EMPENHO 461 EM NOME DE AQUARELA DE 17/07/2017 INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 53.60 5.405.649.40 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL 19/07/2017 S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURARIA 3
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL
PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ 01.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17 300.66 5 405 950 06 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOVA 19/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOVA
MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA
3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL
01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO
DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 40.20 5 405 990 26 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 190 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 19/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MAT ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE 319,76 5.406.310,02 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 20/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMBA LTDA. - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE 76,00 5.406.386,02 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 20/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 54.76 5.406.440.78 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ 21/07/2017 COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO 58.00 5.406.498.78 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 410 EM NOME DE ANDRAX COME RCIO E 21/07/2017 SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORÍA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 123.21 5.406.621.99 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE 21/07/2017 CAMPOS JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 3348. PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 1.170,00 5.407.791,99 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 338 EM NOME DE A.FERRACINI JUNIOR ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 21/07/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 5.980,00 5.413.771,99 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, 24/07/2017 AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17. 358,58 5.414.130,57 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO POBILAR S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 25/07/2017 FICHA DE DESPESA 17. 2 728 00 5 416 858 57 C 25/07/2017 Lançamento do pagamento 3352 do empenho 476 em nome de marcos anto gonçalves som $\,$, conta de disponibilidade 1008, movimento de tesou NTO RARIA 3352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 100.00 5 416 958 57 C 28/07/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A. LANÇAMENTO DO FAGAMENTO 3550 DO EMPENHO 396 EM NOME DE CLARCO S.A.

, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, 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, FICHA DE DESPESA 17. 36.47 5 416 995 04 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRES 28/07/2017 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, 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. 147 46 5.417.142.50 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRES 28/07/2017 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14. 7.54 5.417.150.04 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 483 EM NOME DE AWR EDITORA
PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA
3357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL
01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO
DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 29/07/2017 3.350.00 5.420.500.04 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3358 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 111 31/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3358 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA III
COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA
3358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL
01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO
DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 3 350 00 5 423 850 04 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

	ontabil AUDESP - Exercício 2017	Data: 06/10/2017 Sistema Pa		
Do Period Data	do 01/07/2017 à 31/07/2017 Histórico	Débito	Crédito	Pagina: 191 Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3360 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESCURARIA 3360, REFER ENTE 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.		41,15	5.423.891,19 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3364 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.355,00	5.426.246,19 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3439 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES L'TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 343 9, 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.		23.886,22	5.450.132,41 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3379 DO EMPENHO 491 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	5.542.800,85 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3380 DO EMPENHO 492 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		291.629,51	5.834.430,36 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		9.447,40	5.843.877,76 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3390 DO EMPENHO 502 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.937,58	5.845.815,34 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3389 DO EMPENHO 501 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		11.899,62	5.857.714,96 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 498 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		48.110,44	5.905.825,40 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 497 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		104.755,02	6.010.580,42 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	6.014.888,06 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3381 DO EMPENHO 493 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		9.150,00	6.024.038,06 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 494 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.689,24	6.027.727,30 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 495 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.452,34	6.030.179,64 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.226,17	6.031.405,81 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

Data: 06/10/2017 09:50:32 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 192 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 31/07/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3363 DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 438 EM NO EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E 6.028.305,81 C 3.100,00 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 31/07/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3359 DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 439 EM NO ME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E 6.026.805,81 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500,00 31/07/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3438 DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 43 EM NOM VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E 23.866.22 6.002.939.59 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. Compensado 28.466,22 6.031.405,81 6.002.939,59 C TOTAL ... CONTA: 8.9.1.2.1.01.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR 9.337,36 9.337,36 C 30/06/2017 SALDO ANTERIOR Compensado TOTAL... 0,00 9.337,36 9.337,36 C CONTA: 8.9.1.2.1.02.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO 56.617,52 30/06/2017 SALDO ANTERIOR 56.617,52 C Compensado 0.00 56.617.52 56.617.52 C TOTAL ... CONTA: 8.9.1.2.2.01.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR 111.876,63 111.876,63 C 30/06/2017 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E 01/07/2017 4.280.00 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006. 116.156.63 C 01/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1625 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR DA PATRIMONIAL DE SÃO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 0,01 116.156.62 C 01/07/2017 LANCAMENTO DA EM LITOUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TEC Н TECNOLOGIA E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001. 4.280,00 111.876,62 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS 01/07/2017 VEICULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E 413.23 111.463.39 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006. 01/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS

4 280 00

115.743.39 C

VEICULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 193 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 01/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TEC TECNOLOGIA E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001. 413 23 116.156.62 C LANCAMENTO DA EM LIOUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TEC 01/07/2017 Н TECNOLOGIA E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001. 4.280,00 111.876,62 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1669 DO EMPENHO 100022 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 03/07/2017 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007 177.00 111.699.62 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1697 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO 10/07/2017 DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 103,90 111.595,72 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1721 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003. 21/07/2017 39,44 111.556.28 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1720 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E 21/07/2017 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003. 547.85 111.008.43 C 21/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1722 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR 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 6007. 38.366,83 72.641,60 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1764 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR DA 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 6007. ONÔMICA 38.366.82 34.274.78 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1722 DA LIQUIDAÇÃO 1763 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 38.366.82 72.641.60 C DESPESA 6007. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1722 DA LIQUIDAÇÃO 1765 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , 31/07/2017 CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 0,01 72.641,61 C DESPESA 6007. Compensado 86.575.08 159.216.69 72.641.61 C TOTAL... CONTA: 8.9.1.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR 39.278,74 39.278,74 C 30/06/2017 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1625 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR DA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 01/07/2017 0,01 39 278 75 C 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 03/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1669 DO EMPENHO 100022 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 6007 177.00 39.455.75 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3287 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD 04/07/2017 PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 34.745.92 4.709.83 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD 04/07/2017 PATRIMONIAL DE SAO P. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3285, 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 6007. 3.620,90 1.088,93 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 194 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 10/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1697 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 103 90 1.192.83 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3327 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. 13/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3327 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 3327, 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 6007. 177 00 1.015.83 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3334 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO 14/07/2017 DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3334, 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 6007. 103.90 911.93 C 19/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC 10NAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003. 39.44 872.49 C 19/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003. 872.49 0.00 C 21/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1720 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SE AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003. 547,85 547,85 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1721 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E 21/07/2017 39,44 587,29 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1722 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR 21/07/2017 PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 38.366.83 38.954.12 C 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 31/07/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1764 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR DA 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 6007. ONÔMICA 38.366.82 77.320,94 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1722 DA LIQUIDAÇÃO 1765 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 31/07/2017 0.01 77.320,93 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1722 DA LIQUIDAÇÃO 1763 DO EMPENHO 100032 ${\tt EM}$ NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, 31/07/2017 INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 38.366,82 38.954,11 C Compensado 77.926.48 116.880.59 38.954.11 C TOTAL... CONTA: 8.9.1.2.2.03.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO 30/06/2017 SALDO ANTERIOR 329.137.29 329.137.29 C 04/07/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 3.620,90 332.758.19 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3287 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD 04/07/2017 PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 34.745.92 367.504,11 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 195 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 13/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3327 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE 177,00 367.681,11 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 14/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3334 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE 103,90 367.785,01 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 19/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E ESTINAÇÃO 39.44 367.824.45 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003. 19/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E ESTINAÇÃO 872.49 368.696.94 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003. Compensado 0,00 368.696,94 368.696,94 C TOTAL ... CONTA: 8.9.1.2.2.04.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO 104.02 104.02 C 30/06/2017 SALDO ANTERIOR Compensado TOTAL... 0,00 104,02 104,02 C CONTA: 8.9.1.2.2.05.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO EM LIQUIDAÇÃO 01/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TEC Н TECNOLOGIA E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001. 4.280,00 4.280,00 C 01/07/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E 4.280.00 0.00 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006. Lançamento da em liquidação 1 do empenho 100026 em nome de le mans campinas VEICULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E 413.23 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006 413.23 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS 01/07/2017 VEICULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006. 4.280.00 3.866.77 D LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TEC TECNOLOGIA E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA EC 01/07/2017 Н CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001. 413,23 4.280,00 D LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TEC H TECNOLOGIA E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA EC ONÔMICA 4.280.00 0.00 C 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001. Compensado 8.973,23 8.973,23 0,00 C TOTAL...

Data: 06/10/2017 09:50:32

CONTA: 8.9.2.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR

30/06/2017 SALDO ANTERIOR 2.043.721,33 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 196 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 03/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3276 DO EMPENHO 422 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 27,70 2.043.693,63 C FICHA DE DESPESA 14. 03/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MAR AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO 3.100,00 2.040.593,63 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3278, 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, 03/07/2017 1.500.00 2.039.093.63 C FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3270 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3270, 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, 1.719.68 2.037.373.95 C FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3273 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 17.00 2.037.356.95 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3272 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LITDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 672,95 2.036.684,00 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3271 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, 03/07/2017 AÇÃO 2123, CATEGORÍA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17. 3.714,12 2.032.969,88 C 03/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LITDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 7.528,60 2.025.441,28 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 03/07/2017 798.40 2 024 642 88 C 04/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 400 EM NOME DE DALSTER LAV ANDERIA LTDA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3283, 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. ODE 420.00 2 024 222 88 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3287 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 04/07/2017 34 745 92 1 989 476 96 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 04/07/2017 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 3.620.90 1.985.856.06 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 395 EM NOME DE CIDADE NOVA 04/07/2017 MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 165.00 1.985.691.06 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3279 DO EMPENHO 387 EM NOME DE ITU LUSTRES 04/07/2017 LANÇAMENTO DO FAGAMENTO 327 DO EMPENHO 36 EN NOVIE DE 110 LOSTRES LIDA (CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, 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 14 741.04 1.984.950.02 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA 04/07/2017 - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 284, 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 63 1 983 033 39 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Data: 06/10/2017 09:50:32

	ontabil AUDESP - Exercício 2017 do 01/07/2017 à 31/07/2017		Data: 06/10/2017 09:50:32 Sistema CECAM Pagina: 197
Data	Histórico	Débito	Crédito Saldo
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 404 EM NOME DE VARRE LIMP ACESSÓRIOS E PRODUT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E TESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	97,50	1.982.935,89 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ANDRAX COME RCIO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3282, 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.	700,00	1.982.235,89 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3281 DO EMPENHO 366 EM NOME DE ANDRAX COME RCIO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	670,00	1.981.565,89 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3294 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDATA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3294, 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.	2.035,31	1.979.530,58 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3292, 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.	720,00	1.978.810,58 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3295 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 295, 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.	2.229,16	1.976.581,42 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3298 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRI GUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3297, 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	1.971.557,92 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3296 DO EMPENHO 401 EM NOME DE F.A.GIANINI RADOVANOVICH & CIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	729,90	1.970.828,02 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3299 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRI GUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 297, 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	1.970.751,52 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3314 DO EMPENHO 444 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3313, 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.	20.431,82	1.950.319,70 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3315 DO EMPENHO 443 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3313, 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.	62.761,68	1.887.558,02 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3300 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO LI NO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3300, 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.	1.215,00	1.886.343,02 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3316, 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.	23.866,22	1.862.476,80 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3307 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3303, 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 17.	2.290,53	1.860.186,27 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3306 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE CO-CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	17.120,85	1.843.065,42 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 198 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 10/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3320 DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E 70,00 1.842.995,42 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 10/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3321 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E 1.837,00 1.841.158,42 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 10/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3318 DO EMPENHO 452 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E ESTINAÇÃO 83.626.61 1.757.531.81 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3319 DO EMPENHO 415 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 10/07/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 350.00 1.757.181.81 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3324 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. 12/07/2017 CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORÍA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 13.366.45 1.743.815.36 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3325 DO EMPENHO 339 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 12/07/2017 ECON. 3323. PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 203,55 1.743.611,81 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3332 DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 13/07/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 143,84 1.743.467,97 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3327 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 3327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 13/07/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 177,00 1.743.290,97 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3326 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3326, 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. 13/07/2017 2.214.29 1 741 076 68 C 13/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3328 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNA INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR L DE ARIA 3328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 7 044 93 1 734 031 75 C 13/07/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3330 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOVA LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3330 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 38.00 1 733 993 75 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3329 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOVA 13/07/2017 MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1 733 893 41 C 100.34 Lançamento do pagamento 3331 do empenho 46 em nome de claro S/A. , conta de disponibilidade 1008, movimento de tesouraria 3331, 13/07/2017 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. 96.27 1 733 797 14 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3334 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE 14/07/2017 1 733 693 24 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 103.90 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3335 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINT AS LTDA 14/07/2017 ACONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 384 57 1 733 308 67 C FICHA DE DESPESA 14.

Data: 06/10/2017 09:50:32

ntabil AUDESP - Exercício 2017		Data: 06/10/2017 09: Sistema CE	
<u>0 01/07/2017 a 31/07/2017</u> Histórico	Débito	Crédito	Pagina: 199 Saldo
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ TINT AS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.	23,10		1.733.285,57 C
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3337 DO EMPENHO 461 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E IESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	53,60		1.733.231,97 C
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E IESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	40,20		1.733.191,77 C
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 339, 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.	300,66		1.732.891,11 C
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E IESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	39,44		1.732.851,67 C
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3341, 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 6003.	872,49		1.731.979,18 C
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3338, 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.	319,76		1.731.659,42 C
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMBA LAGENS LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	76,00		1.731.583,42 C
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBER TO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3343, 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.	54,76		1.731.528,66 C
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E JESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	58,00		1.731.470,66 C
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 410 EM NOME DE ANDRAX COME RCIO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3347, 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.	123,21		1.731.347,45 C
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, 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.	1.170,00		1.730.177,45 C
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 338 EM NOME DE A.FERRACINI JUNIOR ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3349, 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.	5.980,00		1.724.197,45 C
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, RIFERENTE 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.	358,58		1.723.838,87 C
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO PORILAR S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.728,00		1.721.110,87 C
	LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENNO 442 EM NOME DE INDAÍA TINT AS LTDA , CONTA DE DISPONSHILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURARIA 3335, REFERETE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, ROGOMAM 0059, AGÃO 2122, CATEGORIA ECOMÓMICA 339303016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICURA DE DESEGRA 14. LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3337 DO EMPENNO 461 EM NOME DE AQUARRILA DE LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3337 DO EMPENNO 461 EM NOME DE AQUARRILA DE LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3337 DO EMPENNO 461 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIALS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC. 10NAL 01.031, PROGODAMA 0059, AGÃO 2123, CATEGORIA ECOMÓMICA 33903059 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENNO 462 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIALS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC. 10NAL 01.031, PROGODAMA 0059, AGÃO 2123, CATEGORIA ECOMÓMICA 3390306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENNO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL 5/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURARIA 3 339, ERFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGODAMA 0059, AGÃO 2123, CATEGORIA ECOMÓMICA 33903056 E DESTINAÇÃO DE PECURSOS 011000, FICIA DE DESPESA 6003. ENCURSOS 011000, FICIA DE DESPESA 6003. ENCURSOS 011000, FICIA DE DESPESA 6003. ENCURSOS 011000, FICIA DE DESPESA 6003. LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENNO 100013 EM NOME DE SABA SER VIÇO AUTONMOM DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURARIA 3341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC. 10NAL 3441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC. 10NAL 3441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC. 10NAL 3441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC. 10NAL 3441, REFERENTE A UNIDADE	LINKAMINTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENNO 422 EN NOME DE INDAÍA TINT AS LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, NOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, RETERRET A UNIDADE GESTORA 2. INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0159, CASTO DE PERCENCES 9 111009, 23.10 LINKAMINTO DE REGISSATION 3377 DO HUMBRO 461 EN NOME DE ACUMENTA DE PERCENCES 9 111009, 23.10 LINKAMINTO DE REGISSATION 3377 DO HUMBRO 461 EN NOME DE ACUMENTA DE PERCENCES 01.031, PROGRAMA 0059, ACC DE DESTRUMENTA COMBINE A SUMMA DE PERCENCES 01.031, PROGRAMA 0059, ACC DE 2133, CATEGORIA KONGMERCA 33993999 K HISTINAÇÃO DE RECURSOS 01.1000, PICHA DE DESPREA 17. LINKAMINTO DE PAGAMENTO 3310 DO HUMBRO 462 EN NOME DE CIDADE REVORTADA 1008A, DE PERCENSOS 01.1000, PICHA DE DESPREA 17. LINKAMINTO DE PAGAMENTO 3339 DO HUMBRO 462 EN NOME DE CIDADE REVORTADA 1008A, OLDORA 1009A, ACCÓ 2123, CATEGORÍA ECONÓMICA, 33993993 K HISTINAÇÃO DE RECURSOS 01.1000, PICHA DE DESPREA 14. LINKAMINTO DE PAGAMENTO 3339 DO HUMBRO 42 EN NOME DE TERRA NETWORS BRASIL AND	Historico Lancamento do pragmento 338 do decembro 442 en mone de lincia fire as litar as lit

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 25/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 476 EM NOME DE MARCOS ANTO GONÇALVES SOM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 1.721.010,87 C 100,00 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, 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, 28/07/2017 REFERENTE A 1.720.974,40 C FICHA DE DESPESA 17. 36,47 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, 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, 28/07/2017 147.46 1.720.826.94 C FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRES LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 7.54 1.720.819.40 C FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO REPASSE 3355 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 3355, REFERENTE A U GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A NIDADE 34.005.23 1.686.814.17 C INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 29/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 483 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO 3.350.00 1.683.464.17 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3358 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 111 31/07/2017 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO 3.350,00 1.680.114,17 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 31/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3360 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIEN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 1.680.073,02 C 41.15 FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3364 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MAR 31/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3564 DO EMPENHO 436 EM NOME EDWIGES MAR A AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 2.355,00 1.677.718,02 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3380 DO EMPENHO 492 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 291.629.51 1.386.088,51 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3379 DO EMPENHO 491 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 31/07/2017 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA FICHA DE DESPESA 1. CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 92.668.44 1.293.420.07 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3439 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES 31/07/2017 TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 343 9, 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. 23.886,22 1.269.533,85 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3390 DO EMPENHO 502 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 31/07/2017 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 1.937,58 1.267.596,27 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3389 DO EMPENHO 501 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 31/07/2017 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 11.899,62 1.255.696,65 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12. 31/07/2017 9.447.40 1.246.249.25 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Pagina: 200

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 201 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 31/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 1.245.023,08 C 1.226,17 FICHA DE DESPESA 10. 31/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 495 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESCURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 2.452,34 1.242.570,74 C FICHA DE DESPESA 10. 31/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 494 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 3.689.24 1.238.881.50 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3381 DO EMPENHO 493 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 9.150.00 1.229.731.50 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 4.307.64 1.225.423.86 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 498 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 48.110,44 1.177.313,42 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 497 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 104.755,02 1.072.558,40 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3438 DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 43 EM NOM E DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 90 3999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 31/07/2017 23.866,22 1.096.424,62 C LANÇAMENTO DO REPASSE 3442 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3442, REFERENTE A U GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A 31/07/2017 NIDADE 1.205.833,33 2.302.257,95 C INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3401, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 31/07/2017 2.985,98 2.305.243,93 C LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3401, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/07/2017 DE RECURSOS 0111000. 2.985.98 2.302.257,95 C LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3399, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/07/2017 1.913.86 2.304.171.81 C DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3399, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/07/2017 1.913,86 2.302.257,95 C DE RECURSOS 0111000. 31/07/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3397, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 2.114,86 2.304.372,81 C DE RECURSOS 0111000. 31/07/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3397, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 2.114,86 2.302.257,95 C LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3395, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/07/2017 3.395.20 2.305.653.15 C DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3395, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 31/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 3.395,20 2.302.257,95 C DE RECURSOS 0111000.

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 202 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 31/07/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3393, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 6.131,23 2.308.389,18 C DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3393, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/07/2017 DE RECURSOS 0111000. 6.131,23 2.302.257,95 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3391, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 5.489.45 2.307.747,40 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3391, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 5.489,45 2.302.257,95 C DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3361, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 31/07/2017 1.458,85 2.303.716,80 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3361, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 1.458,85 2.302.257,95 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3365, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 745,00 2.303.002,95 C LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3365, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/07/2017 745,00 2.302.257,95 C DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3433, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 31/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 302.161,42 2.604.419,37 C DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3433, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/07/2017 DE RECURSOS 0111000. 302.161,42 2.302.257,95 C LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3431, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/07/2017 DE RECURSOS 0111000. 5.751,86 2.308.009,81 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3431, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 5.751,86 2.302.257,95 C DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3429, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 31/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 3.377,80 2.305.635,75 C LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3429, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/07/2017 DE RECURSOS 0111000. 3.377,80 2.302.257,95 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3427, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 5.299,10 2.307.557,05 C LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3427, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/07/2017 5.299,10 2.302.257.95 C DE RECURSOS 0111000 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3425, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 31/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 2.465.72 2.304.723.67 C LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3425, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/07/2017 2.465.72 2.302.257,95 C LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3423, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/07/2017 DE RECURSOS 0111000. 5.541.12 2.307.799.07 C LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3423, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 31/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 5.541,12 2.302.257.95 C DE RECURSOS 0111000 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3421, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 31/07/2017 6.079.10 2.308.337.05 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

	ntabil AUDESP - Exercício 2017 lo 01/07/2017 à 31/07/2017			0/2017 09:50:32 istema CECAM Pagina: 203
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3421, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.079,10		2.302.257,95 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3419, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.026,96	2.308.284,91 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3419, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.026,96		2.302.257,95 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3417, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.740,13	2.305.998,08 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3417, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.740,13		2.302.257,95 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3415, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		8.799,43	2.311.057,38 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3415, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	8.799,43		2.302.257,95 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3413, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.077,39	2.308.335,34 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3413, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.077,39		2.302.257,95 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3411, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.034,90	2.308.292,85 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3411, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.034,90		2.302.257,95 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3409, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.340,02	2.303.597,97 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3409, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.340,02		2.302.257,95 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3407, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.516,91	2.306.774,86 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3407, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.516,91		2.302.257,95 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3405, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.552,80	2.306.810,75 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3405, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.552,80		2.302.257,95 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3403, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.079,10	2.308.337,05 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3403, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.079,10		2.302.257,95 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3363 DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 438 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3363, 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.		3.100,00	2.305.357,95 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3359 DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 439 EM NO ME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3359, 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	2.306.857,95 C

Data: 06/10/2017 09:50:32 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 204 Débito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Crédito Saldo 31/07/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3440, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 20,00 2.306.877,95 C DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3440, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/07/2017 DE RECURSOS 0111000. 20,00 2.306.857,95 C LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3444, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/07/2017 DE RECURSOS 0111000. 40,00 2.306.897,95 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3444, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 40,00 2.306.857,95 C DE RECURSOS 0111000. Compensado 1.373.301.12 3.680.159.07 2.306.857.95 C TOTAL ... CONTA: 8.9.2.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS 5.737.630.21 5.737.630,21 C 30/06/2017 SALDO ANTERIOR 03/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3276 DO EMPENHO 422 EM NOME DE ITU LUSTRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, RFFERENTE A AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000 27,70 5.737.657,91 C FICHA DE DESPESA 14. 03/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIEN GO
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3278, 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, 1.500,00 5.739.157,91 C FICHA DE DESPESA 15. 03/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3270 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3270, 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, 1.719,68 5.740.877,59 C FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3271 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, 03/07/2017 AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 5.744.591,71 C 3.714.12 FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MAR AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO 3277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC 03/07/2017 URARTA 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 5.747.691,71 C 3.100.00 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3272 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL 03/07/2017 TELECOMUNICAÇÕES LITDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 5.748.364,66 C 672.95 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3273 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO 03/07/2017 TELECOMUNICAÇÕES LTDA DE TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 17,00 5.748.381,66 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO 03/07/2017 TELECOMUNICAÇÕES LTDA TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 798,40 5.749.180,06 C Lançamento do pagamento 3275 do empenho 47 em nome de nextel telecomunicações Ltda $\,$, conta de disponibilidade 1008, movimento $\,$ 03/07/2017 TELECOMUNICAÇÕES LTDA TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 7.528,60 5.756.708,66 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 205 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 04/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO 3.620,90 5.760.329,56 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 04/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3287 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E 34.745,92 5.795.075,48 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 04/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 400 EM NOME DE DALSTER LAV ANDERIA LTDA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 420.00 5.795.495.48 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3281 DO EMPENHO 366 EM NOME DE ANDRAX COME RCIO E 04/07/2017 SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ 670.00 5.796.165.48 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 04/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 395 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 165.00 5.796.330.48 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3279 DO EMPENHO 387 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGEMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14. 04/07/2017 741,04 5.797.071,52 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 04/07/2017 1.916,63 5.798.988,15 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 404 EM NOME DE VARRE LIMP ACESSÓRIOS E PRODUT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 04/07/2017 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 97,50 5.799.085,65 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ANDRAX COME RCIO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3282, 04/07/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ ODE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 700.00 5 799 785 65 C 05/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3294 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ ODE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 2 035 31 5 801 820 96 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 05/07/2017 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 720.00 5 802 540 96 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3295 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E 06/07/2017 MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ 01.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2 229 16 5.804.770.12 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3296 DO EMPENHO 401 EM NOME DE F.A.GIANINI 06/07/2017 RADOVANOVICH & CIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 729 90 5.805.500.02 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3298 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRI 06/07/2017 GUES. PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 3297, 01.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17 5 023 50 5.810.523.52 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3299 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRI 06/07/2017 GUES. PALLAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 297, 01 031 O DE 76.50 5 810 600 02 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 206 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 07/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3314 DO EMPENHO 444 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE 20.431,82 5.831.031,84 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 07/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3315 DO EMPENHO 443 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE 62.761,68 5.893.793,52 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 07/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3300 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO LI NO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE 1.215.00 5.895.008.52 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES 07/07/2017 TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 3316, 01.031. PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 23.866.22 5.918.874.74 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3307 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE 07/07/2017 CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORÍA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 2.290.53 5.921.165.27 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3306 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE 07/07/2017 CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC ARIA IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 17.120,85 5.938.286,12 C 10/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3320 DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 70,00 5.938.356,12 C 10/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3321 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, 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. 1.837,00 5.940.193,12 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3318 DO EMPENHO 452 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 10/07/2017 83 626 61 6 023 819 73 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3319 DO EMPENHO 415 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 10/07/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. ODE 350.00 6 024 169 73 C 12/07/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3324 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ 01 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 13.366.45 6 037 536 18 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3325 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. 12/07/2017 ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ 01.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 203.55 6 037 739 73 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3332 DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MAT 13/07/2017 ERTATS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ 01.031 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 143.84 6.037.883.57 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3327 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE 13/07/2017 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007 177.00 6.038.060.57 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3328 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNA 13/07/2017 L DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR 3328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 7 044 93 6 045 105 50 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 207 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 13/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3326 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO 2.214,29 6.047.319,79 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 13/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3330 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO 38,00 6.047.357,79 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 13/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3329 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E ESTINAÇÃO 100.34 6.047.458.13 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3331 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3331, 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, 96.27 6.047.554.40 C FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3334 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3334, 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 6007. 14/07/2017 103.90 6.047.658.30 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3335 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINT AS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14. 14/07/2017 384,57 6.048.042,87 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ TINT AS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGEMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14. 14/07/2017 6.048.065,97 C 23,10 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3337 DO EMPENHO 461 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3337, REFERENTE A UNILDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 17/07/2017 53,60 6.048.119,57 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 19/07/2017 40.20 6 048 159 77 C 19/07/2017 Lançamento do pagamento 3339 do empenho 42 em nome de terra networs brasil S/A , conta de disponibilidade 1008, movimento de tesouraria 3 339, 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. ODE 300.66 6.048.460.43 C 19/07/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VICO LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003. 39.44 6 048 499 87 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER 19/07/2017 VTCO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003. 872 49 6.049.372.36 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MAT 19/07/2017 ERTATS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3338, 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. 319.76 6.049.692.12 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMBA 20/07/2017 LAGENS LTDA. - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 76.00 6.049.768.12 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE 20/07/2017 & 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 33903024 E DESTINAÇÃ 01 031 O DE 54 76 6 049 822 88 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

Data: 06/10/2017 09:50:32

	ontabil AUDESP - Exercício 2017 do 01/07/2017 à 31/07/2017			0/2017 09:50:32 Bistema CECAM Pagina: 208
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	_	58,00	6.049.880,88 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 410 EM NOME DE ANDRAX COME RCIO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3347, 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.		123,21	6.050.004,09 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, 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.		1.170,00	6.051.174,09 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 338 EM NOME DE A.FERRACINI JUNIOR ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3349, 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.		5.980,00	6.057.154,09 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, 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, FICHA DE DESPESA 17.		358,58	6.057.512,67 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO PORILAR S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.728,00	6.060.240,67 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 476 EM NOME DE MARCOS ANTO NIO GONÇALVES SOM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		100,00	6.060.340,67 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, 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, FICHA DE DESPESA 17.		36,47	6.060.377,14 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, 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.		147,46	6.060.524,60 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.		7,54	6.060.532,14 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 3355 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 3355, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		34.005,23	6.094.537,37 C
29/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 483 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.350,00	6.097.887,37 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3358 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.350,00	6.101.237,37 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3360 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, REFER ENTE 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.		41,15	6.101.278,52 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3364 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.355,00	6.103.633,52 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 209 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 31/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3439 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE R EFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 343 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 23.886,22 6.127.519,74 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 31/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3379 DO EMPENHO 491 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESCURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 92.668,44 6.220.188,18 C FICHA DE DESPESA 1. 31/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3380 DO EMPENHO 492 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 291.629.51 6.511.817.69 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3381 DO EMPENHO 493 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 9.150.00 6.520.967.69 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 494 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 31/07/2017 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 3.689.24 6.524.656.93 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 31/07/2017 4.307,64 6.528.964,57 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, 31/07/2017 AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12. 9.447,40 6.538.411,97 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3389 DO EMPENHO 501 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, 31/07/2017 AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 11.899,62 6.550.311,59 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3390 DO EMPENHO 502 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 31/07/2017 1.937.58 6.552.249.17 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 497 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 31/07/2017 104 755 02 6 657 004 19 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 498 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 31/07/2017 FICHA DE DESPESA 10. 48.110.44 6 705 114 63 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 495 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 31/07/2017 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 6.707.566.97 C FICHA DE DESPESA 10. 2.452.34 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 31/07/2017 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 1 226 17 6.708.793.14 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3438 DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 43 EM NOM E DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 31/07/2017 23 866 22 6 684 926 92 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3359 DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 439 EM NO 31/07/2017 ME DE LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3359 DO PAGAMENTO 32/8 DO EMPENBO 439 EM NO ME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1 500 00 6 683 426 92 C

Data: 06/10/2017 09:50:32

Data: 06/10/2017 09:50:32 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 210 Débito <u>Data</u> <u>Histórico</u> <u>Crédito</u> Saldo 31/07/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3363 DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 438 EM NO EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E 6.680.326,92 C 3.100,00 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. Compensado 28.466,22 6.708.793.14 6.680.326,92 C TOTAL ... CONTA: 8.9.2.2.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR 555.961,17 555.961,17 C 30/06/2017 SALDO ANTERIOR 04/07/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 556 344 84 C 383 67 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. LANCAMENTO DO INGRESSO EXTRAORCAMENTÁRIO 3286. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1. 04/07/2017 MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 3.237,23 559.582,07 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3289, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5416. 04/07/2017 3.237.23 556.344,84 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3291, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5313. 05/07/2017 43.023.32 513.321.52 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3293, CONTA DE DISPONIBIL 05/07/2017 IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 1.582.00 514.903.52 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA 06/07/2017 76,50 514.980,02 C EXTRAORCAMENTÁRIA 5417. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 07/07/2017 515.174.13 C 194.11 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3301, CONTA DE DISPONIBIL 07/07/2017 IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 790.90 515.965.03 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 07/07/2017 388,22 516.353,25 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418. 07/07/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1,

1 708 20

3.026,92

1.708,20

136 92

34 532 46

518 061 45 C

515.034,53 C

513.326,33 C

513.189.41 C

478 656 95 C

MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3302, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5315.

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3308, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5416.

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3309, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3313, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL

218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5311.

218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5315.

EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.

07/07/2017

07/07/2017

07/07/2017

07/07/2017

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 211 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 10/07/2017 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3317, CONTA DE DISPONIBILI 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5314. 33.630,58 445.026,37 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3322, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 10/07/2017 70.47 445.096.84 C 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 12/07/2017 MOVIMENTO DE TESOURARIA 3323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. 203,55 445.300,39 C 13/07/2017 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3333, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5418. 388.23 444.912,16 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3345, CONTA DE DISPONIBIL 20/07/2017 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412. 206,74 445.118,90 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA 31/07/2017 2.994,89 448.113,79 C EXTRAORCAMENTÁRIA 5314. 31/07/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3443, CONTA DE DISPONIBIL 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. 11.435.97 459.549,76 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 31/07/2017 MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316. 100,00 459.649,76 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 34.688,05 494.337,81 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. 31/07/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 790.80 495.128.61 C 31/07/2017 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3435, CONTA DE DISPONIBILI 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5318. 3.237,93 491.890.68 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3436, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5316. 31/07/2017 100.00 491.790.68 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA 31/07/2017 510.284.70 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. 18.494.02 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 31/07/2017 MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 10.536,81 520.821,51 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA 31/07/2017 336.27 521.157.78 C EXTRAORCAMENTÁRIA 5314. 31/07/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 587.654.38 C EXTRAORCAMENTÁRIA 5312. 66.496.60 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 31/07/2017 MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 3.237,93 590.892,31 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA 31/07/2017 128,74 591.021,05 C EXTRAORCAMENTÁRIA 5317.

Data: 06/10/2017 09:50:32

ntabil AUDESP - Exercício 2017			/2017 09:50:32 stema CECAM Pagina: 212
Histórico	Débito	Crédito	Saldo
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		757,76	591.778,81 C
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		42.837,19	634.616,00 C
	123.021,79	757.637,79	634.616,00 C
8.9.2.2.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁ	RIA UTILIZADA	ıs	
SALDO ANTERIOR		594.273,93	594.273,93 C
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3289, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR A 5416.		3.237,23	597.511,16 C
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3291, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR A 5313.		43.023,32	640.534,48 C
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3308, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR A 5416.		1.708,20	642.242,68 C
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3302, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR A 5315.		3.026,92	645.269,60 C
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3313, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR A 5311.		34.532,46	679.802,06 C
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3309, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR A 5315.		136,92	679.938,98 C
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3317, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5314.		33.630,58	713.569,56 C
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3333, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5418.		388,23	713.957,79 C
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3436, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5316.		100,00	714.057,79 C
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3435, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5318.		3.237,93	717.295,72 C
	0,00	717.295,72	717.295,72 C
8.9.4.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			
SALDO ANTERIOR		1.000,00	1.000,00 C
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGEMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	2.500,00 C
	LANCAMENTO DO INGRESSO EXTRAORCAMENTÁRIO 3375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, NOVIMBUNTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÂGIL 28810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. BANCAMENTO DO INGRESSO EXTRAORCAMENTÁRIO 3373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, NOVIMBUNTO DE TESOURARIA 2367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÂGIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. **** 8.9.2.2.2.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIO 3373, CONTA DE DISPONIBILI DADE LANCAMENTO DO BERESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3289, CONTA DE DISPONIBILI DADE LANCAMENTO DO BERESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3289, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1.008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBEL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. LANCAMENTO DO BERESSO EXTRAORCAMENTÁRIO 3399, CONTA DE DISPONIBILII DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBEL 1018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBEL 1018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBEL 1018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBEL 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBEL 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBEL 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBEL 11810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÂRA 5315. LANCAMENTO DO SCRESSO EXTRAORCAMENTÁRIO 3308, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBEL 118101099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÂRA 5315. LANCAMENTO DO SCRESSO EXTRAORCAMENTÁRIO 3313, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBEL 11810103 PE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÂRA 5316. LANCAMENTO DO BERESS	LINCAMENTO DO INGRESSO EXTRAORCAMENTÁRIO 3375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DO INGRESSO EXTRAORCAMENTÁRIO 3375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DO TEGODRACIA 3367, REPERBATRE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 2, 20, 80.5, CONTA CUNTARIA 33613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DO INGRESSO EXTRAORCAMENTÁRIO 3373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DO TEGODRACIA 3367, REPERBATRE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 2, DESTRAORCAMENTÁRIA 3313. *********************************	O 10/10/2017 A 31/07/2017 Histórico Débito Crédito Histórico Dóbito Histórico Dóbito Histórico H

Data: 06/10/2017 09:50:32 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017 Pagina: 213 Débito <u>Data</u> <u>Histórico</u> <u>Crédito</u> Saldo 03/07/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MAR AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO 3.100,00 5.600,00 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 31/07/2017 LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO ADIANTAMENTO 438 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 2.355,00 3.245,00 C FICHA DE DESPESA 15. 31/07/2017 LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO NTE A ADIANTAMENTO 439 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 41.15 3.203.85 C FICHA DE DESPESA 15. 31/07/2017 LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO NTE A ADIANTAMENTO 438 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 745.00 2.458.85 C FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO 31/07/2017 ADIANTAMENTO 439 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, NTE A AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 1.458.85 1.000.00 C FICHA DE DESPESA 15. Compensado 4.600.00 5.600,00 1.000.00 C TOTAL ... CONTA: 8.9.4.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO 16.521,36 16.521,36 C 30/06/2017 SALDO ANTERIOR 31/07/2017 LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO ADIANTAMENTO 439 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, NTE A AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15. 41,15 16.562,51 C LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 438 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, 31/07/2017 AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15. 2.355,00 18.917,51 C

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	9.178,64	9.178,64 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 439 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.458,85	10.637,49 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 438 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059,		

CONTA: 8.9.4.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO

AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000,

18.917.51

745,00

0.00

18.917,51 C

11.382,49 C

TOTAL	0,00	11.382,49	11.382,49 C

TOTAL GERAL	124.488.270,81	124.488.270,81	0,00 C

FICHA DE DESPESA 15.

Compensado

TOTAL ...