Data: 04/12/2017 10:50:32 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 1 Saldo Débito Crédito Data Histórico Patrimonial

Fatilitioniai				
CONTA:	1.1.1.1.01.00 - CAIXA			
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5083 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5081, 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	203,55 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	203,55		0,00 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5115 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3964, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5115, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		1,02	1,02 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	1,02		0,00 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5113 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3964, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5113, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		25,88	25,88 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	25,88		0,00 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5134, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		25,00	25,00 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		75,00 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	100,06		175,06 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5147, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	351,55		526,61 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5138, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		385,00	141,61 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5162 DO EMPENHO 745 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.		600,83	459,22 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	777,76		318,54 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5144, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	790,80		1.109,34 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5137 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMI NGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5137, 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.		1.115,00	5,66 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5161 DO EMPENHO 744 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.		1.201,67	1.207,33 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

FICHA DE DESPESA 16.

FICHA DE DESPESA 10.

30/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5154 DO EMPENHO 737 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO

, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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,

Sistema CECAM Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 2 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 30/11/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5136 DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 674 EM NO MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 5136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E 292,67 D 1.500,00 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 30/11/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5167, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 1.893,54 2.186,21 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5169, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 30/11/2017 DE RECURSOS 0111000. 1.935,62 4.121,83 D 30/11/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5177, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 2.000.71 6.122,54 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5160 DO EMPENHO 743 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 30/11/2017 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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. 2.156.58 3.965,96 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 30/11/2017 MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. 2.182,14 6.148,10 D 30/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5153 DO EMPENHO 736 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5153 DO EMPENHO 736 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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. 2.228,94 3.919,16 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5193, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 30/11/2017 6.222,86 D 2.303.70 DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5133 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MAR 30/11/2017 AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURRIA 5133, 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. 3.075.00 3.147.86 D 30/11/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5132 DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 673 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 5132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E 6.247,86 D 3.100.00 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5199, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 30/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 3.352.07 9.599.93 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5197, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 30/11/2017 3.373.89 12.973,82 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5203, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 30/11/2017 DE RECURSOS 0111000. 3.501.84 16.475.66 D 30/11/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 20.018,91 D 3.543,25 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5185, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 30/11/2017 DE RECURSOS 0111000. 3.716,97 23.735,88 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5165, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 30/11/2017 3.947.07 27.682.95 D DE RECURSOS 0111000. 30/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5159 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000,

Data: 04/12/2017 10:50:32

4.160.00

4.307,64

23.522.95 D

19.215,31 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 3 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 30/11/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5191, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 5.251,25 24.466,56 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5175, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 30/11/2017 DE RECURSOS 0111000. 5.261,53 29.728,09 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5195, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 30/11/2017 DE RECURSOS 0111000. 5.369.10 35.097,19 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5171, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 30/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 5.519,68 40.616,87 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5187, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 30/11/2017 6.026,96 46.643,83 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5179, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 30/11/2017 6.038,04 52.681,87 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5173, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 30/11/2017 6.079.10 DE RECURSOS 0111000. 58.760,97 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5181, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 30/11/2017 6.079,10 64.840,07 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5189, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 30/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 6.079,10 70.919,17 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5163, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 30/11/2017 DE RECURSOS 0111000. 6.131,23 77.050,40 D 30/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5155 DO EMPENHO 738 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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, 6.317,81 70.732,59 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5183, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 30/11/2017 DE RECURSOS 0111000. 8.903.63 79.636,22 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 30/11/2017 MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 10.585,15 90.221,37 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5156 DO EMPENHO 739 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFER ENTE A 30/11/2017 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. 13.783,96 76.437,41 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5151, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 30/11/2017

19.335.78

35.049.60

47.237,99

69.507.09

92.668.44

95.773,19 D

130.822.79 D

178.060,78 D

247.567,87 D

154.899.43 D

02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5140, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5146, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1,

MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL

02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5157 DO EMPENHO 740 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.

EXTRAORCAMENTÁRIA 5314.

EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.

EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.

EXTRAORCAMENTÁRIA 5312.

30/11/2017

30/11/2017

30/11/2017

30/11/2017

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Co	ontabil AUDESP - Exercício 2017			Sistema CECAM
	do 01/11/2017 à 30/11/2017			Pagina: 4
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5152 DO EMPENHO 735 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.		172.455,50	17.556,07 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5158 DO EMPENHO 741 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		297.030,90	314.586,97 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5201, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	314.586,97		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL		601.742,72	601.742,72	0,00 C
CONTA:	1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	3.474.356,82		3.474.356,82 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4037 DO EMPENHO 625 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGEMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		59,80	3.474.297,02 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4036 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		95,00	3.474.202,02 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4038 DO EMPENHO 624 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.		364,36	3.473.837,66 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4044, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	383,67		3.474.221,33 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4042 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, 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.		398,97	3.473.822,36 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4046 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, 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.		402,50	3.473.419,86 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4041 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, 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 6007.		561,01	3.472.858,85 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4039 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.011,63	3.471.847,22 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMI NGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 4052, 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	3.470.347,22 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4049, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.582,00		3.471.929,22 D

Data: 04/12/2017 10:50:32

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 5 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL (PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ 01.031, 1.916,71 3.470.012,51 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4034 DO EMPENHO 633 EM NOME DE SARAIVA E JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE 3.039,00 3.466.973,51 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MAR ΙA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4051, 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 3.463.873.51 D DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4053 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM.E SERV.DE 4053, AR CONDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃ 3.100.00 3.460.773.51 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 01/11/2017 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4048, CONTA DE DISPONIBILI 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5416. 3.237,23 3.457.536,28 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4045, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01/11/2017 3.237,23 3.460.773,51 D 0111000, CONTA EXTRAORCAMENTÁRIA 5416. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4043 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4043, 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, 01/11/2017 3.651,66 3.457.121,85 D FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4040 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL 01/11/2017 TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E 5.954.76 3.451.167.09 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4047 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 044, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 37.964.32 3.413.202.77 D 01/11/2017 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4050, CONTA DE DISPONIBILI 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5313. 46.239,79 3.366.962,98 D 06/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4054 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, ACÃO 2123. CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000. 1.488,28 3.365.474,70 D FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4056 DO EMPENHO 651 EM NOME DE AGENCIA 111
COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA
4056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL
01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO 06/11/2017 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4.650,00 3.360.824,70 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4055 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMPRESA JOR NALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE 06/11/2017 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4.850,00 3.355.974,70 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4057 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 07/11/2017 01.031 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 300,00 3.355.674,70 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4058 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 4058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 07/11/2017

Data: 04/12/2017 10:50:32

300.00

3 355 374 70 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 6 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4059 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 4059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 07/11/2017 300,00 3.355.074,70 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 07/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4063 DO EMPENHO 647 EM NOME DE MARCOS ALEX TEIXEIRA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 426,41 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 3.354.648,29 D 07/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4064 DO EMPENHO 645 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA TDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 4064, 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 995.00 3.353.653.29 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4062 DO EMPENHO 646 EM NOME DE CAROTTI ELETRICIDADE 07/11/2017 4062, INDUSTRIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ 1.840.00 3.351.813.29 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 07/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4061 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4061, O DE 2.303.81 3.349.509.48 D 07/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4065 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNA L DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR 4065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC ARIA IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 7.044,93 3.342.464,55 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4060 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE R EFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 07/11/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 23.886,22 3.318.578,33 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4071 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 4071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 08/11/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 3.318.480,03 D 98,30 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4075, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 08/11/2017 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5315. 136,92 3.318.343,11 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4067, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. 08/11/2017 194,11 3.318.537,22 D 08/11/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4068, CONTA DE DISPONIBIL 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418. 388,22 3.318.925,44 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4076, CONTA DE DISPONIBIL 08/11/2017 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 790,90 3.319.716,34 D LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4077, 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. 08/11/2017 1.708.20 3.318.008.14 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4066, CONTA DE DISPONIBIL 08/11/2017 IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. 1.708.20 3.319.716.34 D LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4078, 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. 08/11/2017 3 316 689 42 D 3 026 92 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 4069 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE 08/11/2017 CO LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4069 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE CO-CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4066, 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. 6.946.68 3.309.742.74 D

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

	ntabii AUDESP - Exercicio 2017 Io 01/11/2017 à 30/11/2017		5	Pagina: 7
Data Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4070 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSE CO-CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4066, 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.		12.464,70	3.297.278,04 D
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4072 DO EMPENHO 676 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4072, 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.		19.460,40	3.277.817,64 D
08/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4074, 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.		34.614,01	3.243.203,63 D
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4073 DO EMPENHO 675 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4072, 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.		63.777,96	3.179.425,67 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5080 DO EMPENHO 640 EM NOME DE COSAMA COMÉ RCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5080, 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.		249,50	3.179.176,17 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5077 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LIN S DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 5077, 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	3.178.456,17 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5082 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5081, 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	3.165.089,72 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5079, 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.		34.541,67	3.130.548,05 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5078 DO EMPENHO 687 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5078, 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.		83.380,89	3.047.167,16 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5084 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5084, 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		4.253.000,49 D
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5085 DO EMPENHO 700 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5085, 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.		21,85	4.252.978,64 D
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5086 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5086, 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.		95,00	4.252.883,64 D
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5090 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		177,00	4.252.706,64 D
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5092 DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5092, 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.		280,00	4.252.426,64 D
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5089 DO EMPENHO 652 EM NOME DE SL DISTRIBU IDORA LTDA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆLA 5089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		368,00	4.252.058,64 D

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

FICHA DE DESPESA 17

Pagina: 8 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 13/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5087 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO 2.234,02 4.249.824,62 D DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 13/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5088 DO EMPENHO 636 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, 2.395,31 4.247.429,31 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 13/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5091 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO 4.650.00 4.242.779.31 D DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 14/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5096 DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E ESTINAÇÃO 71.31 4.242.708.00 D DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5095 DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE 14/11/2017 & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL (PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 5095. 01.031, 105.00 4.242.603.00 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5098 DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 14/11/2017 283,77 4.242.319,23 D FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5099 DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, 14/11/2017 AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 378,05 4.241.941,18 D FICHA DE DESPESA 4. 14/11/2017 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5094, CONTA DE DISPONIBILI 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5418. 518,23 4.241.422,95 D 14/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5097 DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA.
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059,
AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, REFERENTE A FICHA DE DESPESA 17. 678,96 4.240.743,99 D LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 695 EM NOME DE EMPRESA JOR 14/11/2017 NAL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU 5093, 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. 4 166 25 4 236 577 74 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5100 DO EMPENHO 701 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ 16/11/2017 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5100, 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. 70.00 4 236 507 74 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5102 DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PONTO 16/11/2017 COMFEÇÕES LIDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO 4 234 708 94 D DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1 798 80 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5101 DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PRE SENTES LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE 16/11/2017 1.875.00 4.232.833.94 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5105 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER 17/11/2017 VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO 4.232.794.50 D DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003. 39.44 17/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5108 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A.

, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5108, 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,

Data: 04/12/2017 10:50:32

95.29

4.232.699.21 D

	ontabil AUDESP - Exercício 2017 do 01/11/2017 à 30/11/2017			2/2017 10:50:32 Sistema CECAM
Do Period Data	Histórico	Débito	Crédito	Pagina: 9 Saldo
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5109 DO EMPENHO 656 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5109, 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.		155,00	4.232.544,21 D
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5107 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 107, 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	4.232.243,55 D
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5106 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5105, 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.		625,13	4.231.618,42 D
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5104 DO EMPENHO 657 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.800,00	4.229.818,42 D
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5110 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, 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.		3.700,00	4.226.118,42 D
17/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5103 DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.850,00	4.220.268,42 D
20/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5112 DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉ RCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		155,10	4.220.113,32 D
20/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5111 DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKER M E., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		660,00	4.219.453,32 D
22/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5117, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	206,74		4.219.660,06 D
22/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5118 DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.917,60	4.217.742,46 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5127 DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		36,62	4.217.705,84 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5128 DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 5128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		99,60	4.217.606,24 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5125 DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOVE IS, DECORAÇÕES E PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ŒSTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		141,00	4.217.465,24 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5129 DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 5128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		171,50	4.217.293,74 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5126 DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		362,85	4.216.930,89 D

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

	ontabil AUDESP - Exercício 2017		S	istema CECAM
Do Period Data	do 01/11/2017 à 30/11/2017 Histórico	Débito	Crédito	Pagina: 10 Saldo
	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5124 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	Josho	390,00	4.216.540,89 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5120 DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR LA 5120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		475,60	4.216.065,29 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5122 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.512,00	4.214.553,29 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5121 DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.298,80	4.212.254,49 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5123 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 5123, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		17.002,61	4.195.251,88 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5119 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5119, 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	4.161.246,65 D
24/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5130 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5130, 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.		401,33	4.160.845,32 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5131 DO EMPENHO 719 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5131, 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.		15,50	4.160.829,82 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5134, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	25,00		4.160.854,82 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5206, 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	4.160.754,82 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5138, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	385,00		4.161.139,82 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5167, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.893,54	4.159.246,28 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5169, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.935,62	4.157.310,66 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5177, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.000,71	4.155.309,95 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5205, 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.		2.182,14	4.153.127,81 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5193, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.303,70	4.150.824,11 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5199, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.352,07	4.147.472,04 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5197, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.373,89	4.144.098,15 D

Data: 04/12/2017 10:50:32

Data: 04/12/2017 10:50:32 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 11 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 30/11/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5203, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 3.501,84 4.140.596,31 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5185, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 30/11/2017 DE RECURSOS 0111000. 3.716,97 4.136.879,34 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5165, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 30/11/2017 DE RECURSOS 0111000. 3.947.07 4.132.932,27 D 30/11/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5191, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 5.251,25 4.127.681,02 D DE RECURSOS 0111000. 30/11/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5175, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 5.261,53 4.122.419,49 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5195, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 30/11/2017 5.369,10 4.117.050,39 D DE RECURSOS 0111000. 30/11/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5171, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 5.519.68 4.111.530,71 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5187, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 30/11/2017 6.026,96 4.105.503,75 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5179, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 30/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 6.038,04 4.099.465,71 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5173, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 30/11/2017 DE RECURSOS 0111000. 6.079,10 4.093.386,61 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5181, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 30/11/2017 DE RECURSOS 0111000. 6.079.10 4.087.307,51 D 30/11/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5189, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 6.079,10 4.081.228,41 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5163, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 30/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 6.131,23 4.075.097,18 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5207, CONTA DE DISPONIBIL 30/11/2017 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. 6.536.43 4.081.633.61 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5183, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 30/11/2017 8.903.63 4.072.729,98 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5201, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 30/11/2017 DE RECURSOS 0111000. 314.586,97 3.758.143,01 D Patrimonial

CONTA: 1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.

TOTAL...

24/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 927 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	696,00	696,00 C
24/11/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E		

4.695.627.65

1.624.00

937.484.64

3.758.143.01 D

928.00 D

Data: 04/12/2017 10:50:32 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 12 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 29/11/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 37.00 965.00 D Patrimonial 1.661.00 965,00 D 696.00 TOTAL ... CONTA: 1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 06/11/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 869 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 95,00 95,00 C 06/11/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREI MADELASCA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E 95.00 0.00 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANCAMENTO DO MOVIMENTO 872 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 07/11/2017 362.85 362,85 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 07/11/2017 362,85 0,00 C 14/11/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 903 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 155,10 155,10 C 14/11/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 255 DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA C OMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E 155 10 0.00 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANCAMENTO DO MOVIMENTO 916 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 21/11/2017 99.60 99.60 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, 21/11/2017 FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 0,00 C 99.60 Patrimonial 712,55 712,55 0,00 C TOTAL ... CONTA: 1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS 14/11/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 894 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 283.77 283,77 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 252 DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MO LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 14/11/2017 TORS FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 283,77 0,00 C 21/11/2017 LANCAMENTO DO MOVIMENTO 913 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 458,84 458,84 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 704 EM NOME DE MAGGI MO TORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E 21/11/2017 458.84 0.00 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 928 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 27/11/2017 1.416.84 1.416,84 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 697 EM NOME DE MAGGI MO 27/11/2017 LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.

1.416,84

0,00 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 13 Saldo Débito Crédito Data Histórico

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

Patrimonial

\ L		•	2.139,43	2.139,43	0,00 C
4: ′	1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
17 5	SALDO ANTERIOR	58	3.402,55		58.402,55 D
	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 865 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE G. 2.	ESTORA		2,88	58.399,67 D
	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 862 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE G.	ESTORA		30,00	58.369,67 D
	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 863 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE G. 2.	ESTORA		60,00	58.309,67 D
	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 867 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE G.	ESTORA		60,00	58.249,67 D
	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 868 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE G.	ESTORA		60,00	58.189,67 D
	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 871 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE G.	ESTORA		60,00	58.129,67 D
	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 876 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE G.	ESTORA		60,00	58.069,67 D
	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 877 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE G.	ESTORA		144,85	57.924,82 D
	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 881 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE G.	ESTORA		60,00	57.864,82 D
	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 879 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE G.	ESTORA		64,08	57.800,74 D
	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 884 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE G.	ESTORA		90,00	57.710,74 D
	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 883 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE G.	ESTORA		105,00	57.605,74 D
1	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS RO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 3390 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	BERTO 01.01, 3016 E	105,00		57.710,74 D
	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 891 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE G. 2.	ESTORA		19,73	57.691,01 D
	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 892 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE G.	ESTORA		90,00	57.601,01 D
	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 899 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE G. 2.	ESTORA		4,08	57.596,93 D
17 1	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 901 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE G. 2.	ESTORA		60,00	57.536,93 D
	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 902 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE G.	ESTORA		285,00	57.251,93 D
	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 898 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE G.	ESTORA		471,19	56.780,74 D
	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 897 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE G.	ESTORA		693,35	56.087,39 D
	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 906 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE G.	ESTORA		75,40	56.011,99 D
	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 910 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE G.	ESTORA		23,63	55.988,36 D
	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 917 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE G. 2.	ESTORA		60,00	55.928,36 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 14 Débito Crédito <u>Histórico</u> Saldo Data 21/11/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 918 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 60,00 55.868,36 D LANCAMENTO DO MOVIMENTO 919 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 22/11/2017 80,65 55.787,71 D 22/11/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 920 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 90,00 55.697,71 D 23/11/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 923 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 55.692,59 D 5.12 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 921 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 23/11/2017 60,00 55.632,59 D 24/11/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 926 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 0,51 55.632,08 D 24/11/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 925 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 75.40 55.556.68 D GESTORA 27/11/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 930 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 55 466 68 D 90.00 28/11/2017 LANCAMENTO DO MOVIMENTO 932 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,45 55.463.23 D 29/11/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 934 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 60,00 55.403,23 D 29/11/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 936 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 55.240,27 D 162.96 30/11/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 937 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 25,32 55.214,95 D 30/11/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 938 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 55.075,43 D 139.52 Patrimonial 58.507,55 3.432,12 55.075,43 D TOTAL ... CONTA: 1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS 30.911.39 30.911,39 D 31/10/2017 SALDO ANTERIOR 01/11/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 866 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 11,19 30.900,20 D LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 864 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 01/11/2017 30.849.93 D 50.27 LANCAMENTO DO MOVIMENTO 870 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 06/11/2017 127.67 30.722.26 D LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 873 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 07/11/2017 36,62 30.685,64 D LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS 07/11/2017 LIDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 36.62 30.722,26 D LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 878 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 08/11/2017 141.00 30.581.26 D 08/11/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE M OVEIS, DECCRAÇÕES E PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 141.00 30.722.26 D 08/11/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 875 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 390.00 30.332.26 D LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 246 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E 08/11/2017 390,00 30.722,26 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Pagina: 15 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Débito Crédito <u>Histórico</u> Saldo Data 08/11/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 874 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 475,60 30.246,66 D LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 245 DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS 08/11/2017 ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 475,60 30.722,26 D 09/11/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 880 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 30,84 30.691,42 D 09/11/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 882 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 60,00 30.631,42 D 10/11/2017 LANCAMENTO DO MOVIMENTO 885 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 30,00 30.601,42 D LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 886 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 10/11/2017 30.551.16 D 50.26 13/11/2017 LANCAMENTO DO MOVIMENTO 889 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 70,00 30.481.16 D LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 250 DO EMPENHO 701 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. 13/11/2017 70,00 30.551,16 D LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 890 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 13/11/2017 71,31 30.479.85 D 13/11/2017 Lançamento da em liquidação 251 do empenho 702 em nome de cidade n MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0.2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 71 31 30 551 16 D LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 887 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 13/11/2017 77.54 30.473.62 D LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 893 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 13/11/2017 234.58 30.239.04 D 13/11/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 888 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.298,80 27.940,24 D LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADIN HO DOS SAPATOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E 13/11/2017 2 298 80 30.239,04 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 14/11/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 900 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 30.227.85 D 11.19 14/11/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 895 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 378 05 29 849 80 D LANCAMENTO DA EM LIOUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MO 14/11/2017 TORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 378,05 30.227,85 D 14/11/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 896 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 1.512,00 28.715,85 D LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 254 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADIN 14/11/2017 SAPATOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E 1.512.00 30.227.85 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 16/11/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 905 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 29.567,85 D 660.00 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 257 DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKE 16/11/2017 R ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 660,00 30.227,85 D 16/11/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 907 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 1.798.80 28.429.05 D 16/11/2017 Lançamento da em liquidação 258 do empenho 692 em nome de multi po CONFEÇÇÕES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0.2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.798.80 30.227.85 D

Data: 04/12/2017 10:50:32

		Si	stema CECAM Pagina: 16
Histórico	Débito	Crédito	Saldo
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 904 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.875,00	28.352,85 D
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 256 DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.875,00		30.227,85 D
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 908 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.917,60	28.310,25 D
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.917,60		30.227,85 D
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 912 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		13,50	30.214,35 D
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 911 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		102,77	30.111,58 D
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 909 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		127,67	29.983,91 D
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 915 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		171,50	29.812,41 D
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 262 DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	171,50		29.983,91 D
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 914 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		378,05	29.605,86 D
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 261 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MAGGI MO TORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	378,05		29.983,91 D
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 924 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		30,84	29.953,07 D
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 922 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		211,16	29.741,91 D
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 929 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		50,26	29.691,65 D
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 931 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		268,33	29.423,32 D
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 933 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		5,61	29.417,71 D
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 935 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		30,85	29.386,86 D
	43.085,72	13.698,86	29.386,86 D
1.2.3.1.1.01.01 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			
SALDO ANTERIOR	1.132,74		1.132,74 D
	1.132,74	0,00	1.132,74 D
1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			
SALDO ANTERIOR	5.405,88		5.405,88 D
	LANCAMENTO DO MOVIMENTO 994 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. LANCAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 256 DO EMPENHO 680 EN NOME DE LL & ML DRESENTES LIDA ME REFERENTE À UNIDADE GESTORA 2. INSTITUCIONAL 03.01.0 1, DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANCAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 256 DO EMPENHO 690 EM NOME DE ROMALDO DE JESUS ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. LANCAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 256 DO EMPENHO 690 EM NOME DE ROMALDO DO JESUS ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. LANCAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 256 DO EMPENHO 690 EM NOME DE ROMALDO DO JUSCIS ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. LANCAMENTO DO MOVIMENTO 912 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. LANCAMENTO DO MOVIMENTO 911 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. LANCAMENTO DO MOVIMENTO 990 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. LANCAMENTO DO MOVIMENTO 995 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. LANCAMENTO DO MOVIMENTO 995 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. LANCAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 262 DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANGENTO LOS 131, PROGRAMA 0056, AÇÃO 2122, CATEGORÍA ECOMMUCA 39 903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111009, FICHA DE DESPERA 4. LANCAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 262 DO EMPENHO 712 EM NOME DE MADOZA 02.01. 01, PROGRAMA 0056, AÇÃO 2122, CATEGORÍA ECOMMUCA 39 903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111009, FICHA DE DESPERA 4. LANCAMENTO DO MOVIMENTO 914 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. LANCAMENTO DO MOVIMENTO 924 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. LANCAMENTO DO MOVIMENTO 931 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. LANCAMENTO DO MOVIMENTO 931 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. LANCAMENTO DO MOVIMENTO 931 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. LANCAMENTO DO MOVIMENTO 933 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. LANCAMENTO DO MOVIMENTO 933 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. LANCAMENTO DO MOVIMENTO 933 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. LANCAMENTO DO MOVIMENTO 9	LANCAMENTO DO MOVIMENTO 912 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. LANCAMENTO DO MOVIMENTO 988 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. LANCAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 256 DO EMPENDO 590 EM NOME DE LLA 6 ML PRESENTES DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100. † 1. PRINCIPADA 101, PROGRAMA DOSSA, AÇÃO 2122, CATREGORÍA EXOMENTO 2.01.0 1. PRINCIPADA DE MA LIQUIDAÇÃO 256 DO EMPENDO 590 EM NOME DE ROMALDO DE SENDE AL 2. LANCAMENTO DO MOVIMENTO 988 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. LANCAMENTO DO MOVIMENTO 912 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. LANCAMENTO DO MOVIMENTO 912 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. LANCAMENTO DO MOVIMENTO 912 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. LANCAMENTO DO MOVIMENTO 912 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. LANCAMENTO DO MOVIMENTO 915 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. LANCAMENTO DO MOVIMENTO 915 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. LANCAMENTO DO MOVIMENTO 915 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. LANCAMENTO DO MOVIMENTO 915 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. LANCAMENTO DO MOVIMENTO 915 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. LANCAMENTO DO MOVIMENTO 915 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. LANCAMENTO DO MOVIMENTO 915 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. LANCAMENTO DO MOVIMENTO 914 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. LANCAMENTO DO MOVIMENTO 924 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. LANCAMENTO DO MOVIMENTO 929 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. LANCAMENTO DO MOVIMENTO 933 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. LANCAMENTO DO MOVIMENTO 933 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. LANCAMENTO DO MOVIMENTO 933 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. LANCAMENTO DO MOVIMENTO 933 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. LANCAMENTO DO MOVIMENTO 933 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. LANCAMENTO DO MOVIMENTO 933 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UN	Debito Crédito Debito Crédito

Data: 04/12/2017 10:50:32

31/10/2017 SALDO ANTERIOR

01/11/2017 à 30/11/2017 Histórico	Débito	Crédito	Pagina: 1
			Saldo
	5.405,88	0,00	5.405,88
1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, C	DONTOL	ÓGICOS,	
LABORATORIAIS E HOSPITALARES			
SALDO ANTERIOR	300,00		300,00
	300,00	0,00	300,00
1.2.3.1.1.01.05 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			
DALDA ANTIDITAD	5 946 09		5.946,09
ANIBRIOR	0.010,00		0.010,00
•	5.946,09	0,00	5.946,09
1.2.3.1.1.01.07 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			
SALDO ANTERIOR	321,18		321,18
	321,18	0,00	321,18
1.2.3.1.1.01.09 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA			
SALDO ANTERIOR	286,83		286,83
	286,83	0,00	286,83
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	AMENTAS	}	
SALDO ANTERIOR 1	91.481,06		191.481,06
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES CO M.E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E	3.100.00		194.581,06
ABSTINAÇÃO DE RECORGOS VITTOUN, FICHA DE DEGERSA J.	0.100,00		.000.,00
. 19	94.581,06	0,00	194.581,06
L S 1 S	ABORATORIAIS E HOSPITALARES ALDO ANTERIOR 1.2.3.1.1.01.05 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO ALDO ANTERIOR 1.2.3.1.1.01.07 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS ALDO ANTERIOR 1.2.3.1.1.01.09 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA ALDO ANTERIOR 1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA ALDO ANTERIOR 1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA ALDO ANTERIOR 1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA ALDO ANTERIOR 1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA ALCOMENTO DA EM LÍQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES CO 1.2.3.1.1.01.1, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATROTIZ ECONÔMICA 44 905234 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	ALDO ANTERIOR 300,00 1.2.3.1.1.01.05 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO ALDO ANTERIOR 5.946,09 1.2.3.1.1.01.07 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS ALDO ANTERIOR 321,18 1.2.3.1.1.01.09 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA ALDO ANTERIOR 265,83 1.2.3.1.1.01.09 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA ALDO ANTERIOR 191481,06 1.2.3.1.1.01.09 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA ALDO ANTERIOR 191481,06 1.2.3.1.1.01.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA ALDO ANTERIOR 191481,06 1.2.3.1.1.01.01.01 - PROGRAMA 0058, ACÃO 1036, CARROGETA S. JINSTITUCCIONAL 02 0.101, UNICIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, ACÃO 1036, CARROGETA S. JINSTITUCCIONAL 02 0.101, UNICIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, ACÃO 1036, CARROGETA SCONÓMICA 44 905234 E SESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, PICHA DE DESPESA 9. 3.100.00 194.581,06	300,00 3

352.678,71

352.678,71 D

31/10/2017 SALDO ANTERIOR

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017			2/2017 10:50:32 listema CECAM Pagina: 18
Data Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial			
TOTAL	352.678,71	0,00	352.678,71 D
CONTA: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			
31/10/2017 SALDO ANTERIOR	20.524,36		20.524,36 D
Patrimonial			
TOTAL	20.524,36	0,00	20.524,36 D
CONTA: 1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			
31/10/2017 SALDO ANTERIOR	1.139,04		1.139,04 D
Patrimonial			
TOTAL	1.139,04	0,00	1.139,04 D
CONTA: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL			
31/10/2017 SALDO ANTERIOR	295.846,88		295.846,88 D
Patrimonial			
TOTAL	295.846,88	0,00	295.846,88 D
CONTA: 1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			
31/10/2017 SALDO ANTERIOR	104,00		104,00 D
Patrimonial			
TOTAL	104,00	0,00	104,00 D
CONTA: 1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			
31/10/2017 SALDO ANTERIOR	41.768,86		41.768,86 D
Patrimonial			
TOTAL	41.768,86	0,00	41.768,86 D
CONTA: 1.2.3.1.1.05.03 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			
•			

371.250,00

371.250,00 D

	ontabil AUDESP - Exercício 2017 do 01/11/2017 à 30/11/2017				/2017 10:50:32 stema CECAM Pagina: 19
Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial					
TOTAL			371.250,00	0,00	371.250,00 Г
CONTA:	1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR		2.000,00		2.000,00 [
Patrimonial					
TOTAL			2.000,00	0,00	2.000,00 D
CONTA:	1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQU FERRAMENTAS	INAS, APA	RELHOS, EQUI	PAMENTOS E	<u> </u>
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			36.223,66	36.223,66 C
30/11/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 120 DO TIPO DE BEM 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1		2,15	36.225,81 C
30/11/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 119 DO TIPO DE BEM 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1		3,09	36.228,90 C
30/11/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 116 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1		8,50	36.237,40 C
30/11/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 117 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1		40,52	36.277,92 C
30/11/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 118 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1		44,60	36.322,52 C
30/11/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 121 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1		1.429,84	37.752,36 C
Patrimonial					
TOTAL			0,00	37.752,36	37.752,36 C
CONTA:	1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	INFORMÁ	TICA		
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			181.141,77	181.141,77 C
30/11/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 122 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		3.644,87	184.786,64 C
Patrimonial					
TOTAL			0,00	184.786,64	184.786,64 C
CONTA:	1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS	E UTENSÍLI	ios		
				93.570,55	93.570,55 C
31/10/2017	SALDO ANTERIOR			93.370,33	93.370,33 0

	ntabil AUDESP - Exercício 2017 lo 01/11/2017 à 30/11/2017			/2017 10:50:32 stema CECAM Pagina: 20
<u>Data</u>	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 123 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		147,07	93.726,16 C
30/11/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 125 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2.212,00	95.938,16 C
Patrimonial				
TOTAL		0,00	95.938,16	95.938,16 C
CONTA:	1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTU COMUNICAÇÃO	JRAIS, EDUCA	CIONAIS E DE	Ξ
31/10/2017	SALDO ANTERIOR		16.871,34	16.871,34 C
30/11/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 126 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCA L 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		262,99	17.134,33 C
Patrimonial				
TOTAL		0,00	17.134,33	17.134,33 C
CONTA:	1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR		64.119,30	64.119,30 C
30/11/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 127 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.390,62	65.509,92 C
Patrimonial				
TOTAL		0,00	65.509,92	65.509,92 C
CONTA:	2.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3154 DO EMPENHO 745 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.		600,83	600,83 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5162 DO EMPENHO 745 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.	600,83		0,00 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3153 DO EMPENHO 744 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.		1.201,67	1.201,67 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5161 DO EMPENHO 744 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.	1.201,67		0,00 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3152 DO EMPENHO 743 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.		2.156,58	2.156,58 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5160 DO EMPENHO 743 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.	2.156,58		0,00 C

	ntabil AUDESP - Exercício 2017			2/2017 10:50:3 istema CECA
Do Period Data	lo 01/11/2017 à 30/11/2017 Histórico	Débito	Crédito	Pagina: 2 Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3145 DO EMPENHO 736 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.		2.228,94	2.228,94
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5153 DO EMPENHO 736 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.	2.228,94		0,00
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3146 DO EMPENHO 737 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	4.307,64
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5154 DO EMPENHO 737 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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		0,00
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3147 DO EMPENHO 738 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.		6.317,81	6.317,81
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5155 DO EMPENHO 738 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.	6.317,81		0,00
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3148 DO EMPENHO 739 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.		13.783,96	13.783,96
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5156 DO EMPENHO 739 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGEMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	13.783,96		0,00
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3144 DO EMPENHO 735 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.		172.455,50	172.455,50
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5152 DO EMPENHO 735 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.	172.455,50		0,00
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3150 DO EMPENHO 741 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.		297.030,90	297.030,90
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5158 DO EMPENHO 741 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.	297.030,90		0,00
Patrimonial		,		ŕ
ГОТАЬ		500.083,83	500.083,83	0,00
CONTA:	2.1.1.1.01.03 - FÉRIAS			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR		1.113.313,13	1.113.313,13

CONTA: 2.1.1.1.1.01.06 - AGENTES POLÍTICOS

Patrimonial

TOTAL...

30/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3149 DO EMPENHO 740 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.

1.113.313,13 C

0,00

1.113.313,13

31/10/2017 SALDO ANTERIOR

Data: 04/12/2017 10:50:32 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 22 Débito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Crédito Saldo 30/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5157 DO EMPENHO 740 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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, 0,00 C 92.668,44 FICHA DE DESPESA 1. Patrimonial 92.668,44 92.668,44 0,00 C TOTAL ... CONTA: 2.1.1.4.1.98.02 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P) 202.534,34 202.534,34 C 31/10/2017 SALDO ANTERIOR Patrimonial 0,00 202.534,34 202.534,34 C TOTAL ... CONTA: 2.1.1.4.2.01.01 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F) LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2084 DO EMPENHO 687 EM NOME DE SEPREV SER 07/11/2017 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. 83.380,89 83.380,89 C 10/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5078 DO EMPENHO 687 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E IESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 83.380.89 0.00 C Patrimonial TOTAL ... 83.380,89 83.380,89 0.00 C CONTA: 2.1.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) 06/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2072 DO EMPENHO 676 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. 19.460.40 19.460.40 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2071 DO EMPENHO 675 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL 06/11/2017 EGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 63.777,96 83.238,36 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4072 DO EMPENHO 676 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4072, 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. 08/11/2017 19.460,40 63.777,96 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4073 DO EMPENHO 675 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4072, 08/11/2017 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. 63.777,96 0,00 C Patrimonial 83.238.36 83.238.36 0.00 C TOTAL... CONTA: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)

90.690,78

90.690.78 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 23 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4037 DO EMPENHO 625 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA.
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4037, REFERENTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059,
AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 90.630,98 C 59,80 FICHA DE DESPESA 17. 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4036 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE 90.535,98 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 95,00 01/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2064 DO EMPENHO 641 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 17. 177 00 90 712 98 C 01/11/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 4038 DO EMPENHO 624 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 364.36 90.348.62 C FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4042 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL 01/11/2017 LANÇAMERIO DO PAGAMENIO 4042 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE
TESOURARIA 4039, 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. 398.97 89.949.65 C 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4046 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E 402.50 89.547.15 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4041 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL 01/11/2017 TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, 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 6007. 561,01 88.986,14 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4039 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4039 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXIEL TELECOMUNICAÇÕES LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, 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. 1.011,63 87.974,51 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2067 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES 01/11/2017 COTRIM DE CAM, 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 89.474,51 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMI NGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 4052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE 01/11/2017 87 974 51 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1 500 00 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ 86 057 80 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1 916 71 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4034 DO EMPENHO 633 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE 01/11/2017 83 018 80 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 3 039 00 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES CO M.E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 01/11/2017 3 100 00 86.118.80 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2066 DO EMPENHO 673 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. 01/11/2017 3.100.00 89.218.80 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MAR 01/11/2017 AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO 4051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC TIRARTA IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 3.100.00 86.118.80 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 24 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4053 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM E SERV.DE AR CONDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃ 4053, 01.031, 3.100,00 83.018,80 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4043 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4043, 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, 01/11/2017 3.651,66 79.367,14 C FICHA DE DESPESA 17. 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4040 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E 5.954.76 73.412.38 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2062 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 86.982.38 C 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4047 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE 37.964.32 49.018.06 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREI 06/11/2017 MADELASCA LTDA ME , 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. 95,00 49.113,06 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2082 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 06/11/2017 300,66 49.413,72 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1934 DA LIQUIDAÇÃO 2081 DO EMPENHO 42 EM NO 06/11/2017 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 300.66 49.113.06 C DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2076 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LI NS DOS 06/11/2017 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 49.833.06 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4054 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA 06/11/2017 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4054, 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, 1.488.28 48.344.78 C FICHA DE DESPESA 17. 06/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2078 DO EMPENHO 651 EM NOME DE AGENCIA 11 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4.650,00 52.994,78 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4056 DO EMPENHO 651 EM NOME DE AGENCIA 111
COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA
4056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL
01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO 06/11/2017 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4.650.00 48.344,78 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2077 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMPRESA JO RNALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 06/11/2017 4.850,00 53.194.78 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4055 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMPRESA JOR 06/11/2017 PENTAMENTO DO PARAMENTO 1033 DO EMPENDO 650 EM NOME DE EMPRESA JOR NALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR LA 4055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4.850.00 48.344,78 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2080 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. 06/11/2017 6 946 68 55.291,46 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2075 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORN AL DE 06/11/2017 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 62.336.39 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 25 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 06/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2079 DO EMPENHO 131 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. 12 464 70 74.801.09 C LANCAMENTO DA EM LIOUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS 07/11/2017 LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 36,62 74.837,71 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2087 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 07/11/2017 74.936.01 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007 98.30 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2088 DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATO 07/11/2017 LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 280,00 75.216,01 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4057 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 4057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 07/11/2017 300.00 74.916.01 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 4058 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES 07/11/2017 ATLAS LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4058 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 4058, 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. 74 616 01 C 300.00 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4059 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 4059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 07/11/2017 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 300.00 74 316 01 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS 07/11/2017 LIDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 362.85 74.678,86 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4063 DO EMPENHO 647 EM NOME DE MARCOS ALEX ANDRE TEIXEIRA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 07/11/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 426,41 74.252,45 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4064 DO EMPENHO 645 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4064, 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. 07/11/2017 995.00 73.257,45 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4062 DO EMPENHO 646 EM NOME DE CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4062, 07/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.840,00 71.417,45 C 07/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4061 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4061, 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. 2.303.81 69.113,64 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2089 DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 07/11/2017 5.850,00 74.963,64 C 07/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4065 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNA INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4065, 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 67.918,71 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4060 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇĂ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 07/11/2017 23.886,22 44.032,49 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4071 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 4071, 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. 08/11/2017 98,30 43.934.19 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 26 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 08/11/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE M OVEIS, DECORAÇÕES E PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 141,00 44.075.19 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 246 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS 08/11/2017 E FERRAMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 390,00 44.465,19 C Lançamento da em liquidação 245 do empenho 677 em nome de lig bem materiais eletricos lt, referente a unidade gestora 2, institucional 02.01.0 1, funcional 01.031, programa 0058, ação 2122, categoria econômica 33903026 e 08/11/2017 44.940.79 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 475.60 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2090 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TAR 08/11/2017 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. 2.234,02 47.174,81 C Lançamento do pagamento 4069 do empenho 123 em nome de guima conse const. Serv. E, conta de disponibilidade 1008, movimento de tesour 08/11/2017 CO -ARIA 4066, 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. 6 946 68 40 228 13 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 4070 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSE 08/11/2017 CO -CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4066, 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. 27.763,43 C 12 464 70 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 3094 DO EMPENHO 700 EM NOME DE AOUARELA D 09/11/2017 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. 21,85 27.785,28 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS RO BERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 90 3016 E 10/11/2017 105.00 27.890.28 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 10/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5083 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 5081, 01.031, 203,55 27.686,73 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 10/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5080 DO EMPENHO 640 EM NOME DE COSAMA COMÉ RCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5080, 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. 249,50 27.437,23 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5077 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LIN S DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 5077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 10/11/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 720,00 26.717,23 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5082 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. 10/11/2017 CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5081, 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 13.350.78 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5085 DO EMPENHO 700 EM NOME DE AQUARELA DE 13/11/2017 INDATATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5085, 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. 13.328,93 C 21.85 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 250 DO EMPENHO 701 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. 13/11/2017 70.00 13.398.93 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE N 13/11/2017 MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 71,31 13.470,24 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5086 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5086, 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. 13/11/2017 95.00 13.375,24 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 27 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 13/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5090 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ 5090, 01.031, 177,00 13.198,24 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5092 DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5092, 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. 13/11/2017 280,00 12.918,24 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5089 DO EMPENHO 652 EM NOME DE SL DISTRIBU IDORA LTDA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 5089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE 13/11/2017 368.00 12.550.24 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5087 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE 13/11/2017 RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO 2.234.02 10.316.22 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADIN HO DOS 13/11/2017 SAPATOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 2.298.80 12.615.02 C 13/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3097 DO EMPENHO 695 EM NOME DE EMPRESA JO RNAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.166,25 16.781,27 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3096 DO EMPENHO 696 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 33903988 E 13/11/2017 4.650,00 21.431,27 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5091 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AGENCIA 111 13/11/2017 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO 4.650.00 16.781.27 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5096 DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOVA 14/11/2017 MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 71.31 16.709.96 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5095 DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBER TO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 14/11/2017 105,00 16.604,96 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 255 DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA C OMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E 14/11/2017 155,10 16.760,06 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 252 DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MO 14/11/2017 LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 283,77 17.043,83 C 14/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5098 DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA.

, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4. 283.77 16.760,06 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MO TORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 14/11/2017 378,05 17.138,11 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5099 DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4. 14/11/2017 378.05 16.760,06 C 14/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3103 DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ 678 96 17.439,02 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 28 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 14/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5097 DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA.
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059,
AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 678,96 16.760,06 C FICHA DE DESPESA 17. 14/11/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 254 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADIN HO DOS SAPATOS LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1 512 00 18 272 06 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 3102 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS 14/11/2017 INFORMÁTICA LIDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 3.700,00 21.972,06 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 695 EM NOME DE EMPRESA JOR TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU 5093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC 14/11/2017 RARIA 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.166,25 17.805,81 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5100 DO EMPENHO 701 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5100, 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. 16/11/2017 70.00 17.735,81 C 16/11/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 257 DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKE R ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE 660,00 18.395,81 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 16/11/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 258 DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PO CONFEÇÇÕES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1 798 80 20 194 61 C 16/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5102 DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PONTO LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5102 DO EMPENHO 692 EM NOME DE MODIT PONTO CONFEÇÇÕES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.798.80 18.395.81 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 256 DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PRESENTES 16/11/2017 LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.875.00 20.270,81 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5101 DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PRE SENTES LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE 16/11/2017 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.875.00 18.395,81 C 17/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3112 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. 95,29 18.491,10 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5108 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5108, 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, 95.29 18.395,81 C FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5109 DO EMPENHO 656 EM NOME DE LIG BEM MAT ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5109, 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. 155.00 18.240.81 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5107 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL 17/11/2017 S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCRA NETWORS 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. 300,66 17.940,15 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3111 DO EMPENHO 657 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 17/11/2017 1.800,00 19.740,15 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5104 DO EMPENHO 657 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO 17/11/2017 CONTABILISTAS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU 5104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1 800 00 17.940,15 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 29 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 17/11/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1 917 60 19.857.75 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5110 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS 17/11/2017 INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, 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. 3 700 00 16.157.75 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5103 DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA 17/11/2017 SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ 01.031 10.307,75 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 5 850 00 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5112 DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉ RCIO DE 20/11/2017 FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE 155.10 10.152.65 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5111 DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKER M 20/11/2017 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 660.00 9.492.65 C FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3114 DO EMPENHO 703 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. 20/11/2017 , 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. 792,96 10.285,61 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E 21/11/2017 99,60 10.385,21 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 262 DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZINHA E 21/11/2017 BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 171.50 10.556.71 C 21/11/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 261 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MAGGI MO LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 378,05 10.934,76 C 21/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3119 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. 401,33 11.336,09 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 704 EM NOME DE MAGGI MO TORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 21/11/2017 11 794 93 C 458 84 LANCAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3121 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE 21/11/2017 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. 8.882,16 20.677,09 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3120 DO EMPENHO 699 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 21/11/2017 38.366,82 59.043,91 C 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 21/11/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3120 DA LIQUIDAÇÃO 3124 DO EMPENHO 699 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 38 366 82 20 677 09 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5118 DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME 22/11/2017 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 1 917 60 18 759 49 C FICHA DE DESPESA 4. LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5127 DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FER 23/11/2017 LIDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ O DE 18.722,87 C 36.62 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 30 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 23/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5128 DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LIDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 5128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE 18.623,27 C 99,60 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 23/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5125 DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOVE DECORAÇÕES E PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 141,00 18.482,27 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 23/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5129 DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZI BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 5128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE 171.50 18.310.77 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5126 DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FER 23/11/2017 LTDA EPP. LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 362.85 17.947.92 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. Lançamento do pagamento 5124 do empenho 679 em nome de cordeiro máquinas e 23/11/2017 FERRAMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 5124. 390.00 17.557.92 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3125 DO EMPENHO 627 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 23/11/2017 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 398.97 17.956.89 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5120 DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MAT 23/11/2017 ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE 475,60 17.481,29 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 23/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5122 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO SAPATOS LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO 1.512,00 15.969,29 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3127 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COME 23/11/2017 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 17.886,00 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5121 DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO 23/11/2017 DOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU 5121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO 2 298 80 15 587 20 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3128 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET C**O**MUNICAÇÃO 23/11/2017 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. 2.303,81 17.891,01 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3126 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 23/11/2017 NAT CATEGORIA EC ONÔMICA 7.787,00 25.678,01 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3130 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA 23/11/2017 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 17. 11.508,80 37.186,81 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3129 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 23/11/2017 26.858,02 64.044,83 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5130 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5130, 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. 24/11/2017 401,33 63.643,50 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 24/11/2017 1.624,00 65.267,50 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 31 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 27/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3136 DO EMPENHO 719 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. 15.50 65.283.00 C 27/11/2017 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 3137 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 150,00 65.433,00 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 697 EM NOME DE MAGGI MO TORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E 27/11/2017 66.849.84 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.416.84 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3134 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA 27/11/2017 , 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. 1.475,19 68.325,03 C 27/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3135 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. 3.867.55 72.192.58 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3139 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E 28/11/2017 300.00 72.492.58 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 29/11/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 37,00 72.529,58 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5131 DO EMPENHO 719 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5131, 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. 30/11/2017 15,50 72.514,08 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2066 DA LIQUIDAÇÃO 3142 DO EMPENHO 673 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 30/11/2017 25,00 72.489,08 C LANCAMENTO DA ANULAÇÃO 2067 DA LIOUIDAÇÃO 3143 DO EMPENHO 674 EM N OME DE 30/11/2017 MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, 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 385 00 72 104 08 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5137 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMI 30/11/2017 NGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ 01.031 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1 115 00 70 989 08 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5136 DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 674 EM NO ME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 5136, 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. 30/11/2017 1.500.00 72.489.08 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5133 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MAR 30/11/2017 AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURRIA 5133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE 3.075.00 69.414.08 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5132 DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 673 EM NO 30/11/2017 ME DE LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5132 DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENDO 6/3 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 5132, 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 72.514.08 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3151 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/11/2017 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16. 4.160.00 76.674,08 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5159 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 16. 4.160.00 72.514.08 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Data	Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017		Data: 04/12/2017 10:50:3 Sistema CECAN Pagina: 3:	
Dala	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3141 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	96.400,30
Patrimonial				
TOTAL		230.772,49	327.172,79	96.400,30
CONTA:	2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR		34.640,91	34.640,91
08/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4074, 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.	34.614,01		26,90 (
21/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5115 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3964, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5115, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	1,02		25,88(
21/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5113 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3964, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5113, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	25,88		0,00
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5140, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		35.049,60	35.049,60
Patrimonial				
TOTAL		34.640,91	69.690,51	35.049,60
CONTA.				
CONTA:	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES			
	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES SALDO ANTERIOR		34.541,70	34.541,70(
31/10/2017		34.541,67	34.541,70	·
31/10/2017 10/11/2017	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORCAMENTÁRIO 5079, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL	34.541,67	34.541,70 351,55	34.541,70 (0,03 (351,58 (
31/10/2017 10/11/2017 30/11/2017	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5079, 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. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5147, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA	34.541,67	,	0,03 (
31/10/2017 10/11/2017 30/11/2017 30/11/2017	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5079, 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. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5147, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA	34.541,67	351,55	351,58 (3.894,83 (
31/10/2017 10/11/2017 30/11/2017 30/11/2017	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5079, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRĂ 5314. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5147, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA	34.541,67	351,55 3.543,25	0,03 351,58 3.894,83
31/10/2017 10/11/2017 30/11/2017 30/11/2017 30/11/2017	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5079, 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. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5147, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5151, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÓRIO 5151, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 2.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, C	34.541,67	351,55 3.543,25 10.585,15	351,58 (3.894,83 (14.479,98 (
31/10/2017 10/11/2017 30/11/2017 30/11/2017 30/11/2017 Patrimonial	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5079, 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. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5147, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5151, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	34.541,67 34.541,67	351,55 3.543,25 10.585,15	0,03 (351,58 (
31/10/2017 10/11/2017 30/11/2017 30/11/2017 30/11/2017 Patrimonial	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5079, 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. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5147, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5151, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		351,55 3.543,25 10.585,15 19.335,78	0,03 (351,58 (3.894,83 (14.479,98 (33.815,76 (

Data: 04/12/2017 10:50:32 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 33 Débito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Crédito Saldo 21/11/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 25.88 640.054.29 C LANCAMENTO DO INGRESSO EXTRAORCAMENTÁRIO 5141. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1. 30/11/2017 MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 69.507,09 709.561,38 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. Patrimonial TOTAL ... 0.00 709.561.38 709.561.38 C CONTA: 2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 30/11/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316. 100.00 100.00 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5206, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 30/11/2017 100.00 0.00 C 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5316. Patrimonial 100,00 100,00 0,00 C TOTAL ... CONTA: 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 31/10/2017 SALDO ANTERIOR 46.239.79 46.239.79 C 01/11/2017 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4050, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 46.239.79 0.00 C 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5313. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 30/11/2017 MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. 777.76 777.76 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5146, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 30/11/2017 MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 47.237,99 48.015,75 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. Patrimonial TOTAL... 46.239,79 94.255,54 48.015,75 C CONTA: 2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 30/11/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. 2.182.14 2.182.14 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5205, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 30/11/2017 2.182.14 0.00 C 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. CONTA EXTRAORCAMENTÁRA 5318. Patrimonial 0,00 C 2.182,14 2.182,14 TOTAL ... CONTA: 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS

31/10/2017 SALDO ANTERIOR 4.616,67 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 34 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 01/11/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4049, CONTA DE DISPONIBIL 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 1 582 00 6.198.67 C LANCAMENTO DO EGRESSO EXTRAORCAMENTÁRIO 4075. CONTA DE DISPONIBILI 08/11/2017 DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 136.92 6.061.75 C 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5315. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4076, CONTA DE DISPONIBIL 08/11/2017 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 790,90 6.852,65 C 08/11/2017 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4078, 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 3.825.73 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. 100,06 3.925,79 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5144, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA 30/11/2017 790,80 4.716,59 C EXTRAORCAMENTÁRIA 5315. Patrimonial 3.163,84 7.880,43 4.716,59 C TOTAL ... CONTA: 2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS 102.562,37 102.562,37 C 31/10/2017 SALDO ANTERTOR 21/11/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. 1 02 102 563 39 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5207, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 30/11/2017 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. 6.536,43 109.099,82 C Patrimonial 0,00 TOTAL... 109.099,82 109.099,82 C CONTA: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS 31/10/2017 SALDO ANTERIOR 11.205,71 11.205,71 C 01/11/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4044, CONTA DE DISPONIBIL 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, TDADE INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. 383.67 11.589,38 C 01/11/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4045, CONTA DE DISPONIBIL 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. 3.237.23 14.826.61 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4048, CONTA DE DISPONIBILI 01/11/2017 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 11.589,38 C 08/11/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4067, CONTA DE DISPONIBIL 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. 194.11 11.783.49 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 35 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 08/11/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4068, CONTA DE DISPONIBIL 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418. 388 22 12.171.71 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4066, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 08/11/2017 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. 1.708,20 13.879,91 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4077, 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. 08/11/2017 1.708,20 12.171,71 C 10/11/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 203.55 12.375.26 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5094, 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. 14/11/2017 518.23 11.857,03 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5117, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412. 22/11/2017 206,74 12.063,77 C Patrimonial 5.463,66 17.527,43 12.063,77 C TOTAL ... CONTA: 2.1.8.9.2.99.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2074 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, 06/11/2017 FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 2.395,31 2.395,31 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5088 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 13/11/2017 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 2.395,31 0,00 C Patrimonial 2.395.31 2.395.31 0.00 C TOTAL... CONTA: 2.1.8.9.2.99.02 - OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 664,57 664,57 C 31/10/2017 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5105 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E IESTINAÇÃO 17/11/2017 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003. 39,44 625,13 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5106 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E ESTINAÇÃO 17/11/2017 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003. 625,13 0,00 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3131 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. 24/11/2017 39.44 39.44 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3132 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 24/11/2017 1.658.49 1.697.93 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.

Data: 04/12/2017 10:50:32

31/10/2017 SALDO ANTERIOR

	ntabil AUDESP - Exercício 2017			2/2017 10:50:33 Sistema CECAN
<u>Do Períod</u> Data	lo 01/11/2017 à 30/11/2017 Histórico	Débito	Crédito	Pagina: 3 Saldo
Patrimonial				
TOTAL		664,57	2.362,50	1.697,93
CONTA:	2.3.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	RES		
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	14.753,49		14.753,49
Patrimonial				
TOTAL		14.753,49	0,00	14.753,49 [
CONTA:	3.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	879.606,20		879.606,20
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3148 DO EMPENHO 739 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.	13.783,96		893.390,16 [
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3144 DO EMPENHO 735 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.	172.455,50		1.065.845,66
Patrimonial				
TOTAL		1.065.845,66	0,00	1.065.845,66 I
CONTA:	3.1.1.1.01.03 - INCORPORAÇÕES			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	332.462,54		332.462,54
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3145 DO EMPENHO 736 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.	2.228,94		334.691,48
Patrimonial				
TOTAL		334.691,48	0,00	334.691,48 [
CONTA:	3.1.1.1.01.04 - ABONO DE PERMANÊNCIA			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	39.486,70		39.486,70 [
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3146 DO EMPENHO 737 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		43.794,34
Patrimonial				
TOTAL		43.794,34	0,00	43.794,34
	24444044C ODATICIOA CÃO DOD EVEDOÍCIO DE EUROÕES			
CONTA:	3.1.1.1.01.16 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			

8.298,76

8.298,76 D

31/10/2017 SALDO ANTERIOR

	ontabil AUDESP - Exercício 2017 do 01/11/2017 à 30/11/2017			/2017 10:50:32 stema CECAM
<u>Do Period</u> Data	10 01/11/2017 a 30/11/2017 Histórico	Débito	Crédito	Pagina: 37 Saldo
Patrimonial				
TOTAL		8.298,76	0,00	8.298,76 D
CONTA:	3.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	61.204,24		61.204,24 D
Patrimonial				
TOTAL		61.204,24	0,00	61.204,24 D
CONTA:	3.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	22.919,98		22.919,98 D
Patrimonial				
TOTAL		22.919,98	0,00	22.919,98 D
CONTA:	3.1.1.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	19.085,81		19.085,81 D
Patrimonial				
TOTAL		19.085,81	0,00	19.085,81 D
CONTA:	3.1.1.1.01.31 - SUBSÍDIOS			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	3.933,66		3.933,66 D
Patrimonial				
TOTAL		3.933,66	0,00	3.933,66 D
CONTA:	3.1.1.1.02.99 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	90.886,13		90.886,13 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3147 DO EMPENHO 738 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.	6.317,81		97.203,94 D
Patrimonial				
TOTAL		97.203,94	0,00	97.203,94 D
CONTA:	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			

3.310.094,54

3.310.094,54 D

	ontabil AUDESP - Exercício 2017 do 01/11/2017 à 30/11/2017			2/2017 10:50:32 istema CECAM Pagina: 38
Do Period Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3152 DO EMPENHO 743 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.	2.156,58		3.312.251,12 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3150 DO EMPENHO 741 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.	297.030,90		3.609.282,02 D
Patrimonial				
TOTAL	· ···	3.609.282,02	0,00	3.609.282,02 D
CONTA:	3.1.1.2.1.01.03 - INCORPORAÇÕES			
31/10/2017 Patrimonial	SALDO ANTERIOR	43.799,90		43.799,90 D
TOTAL	· 	43.799,90	0,00	43.799,90 D
CONTA:	3.1.1.2.1.01.04 - ABONO DE PERMANÊNCIA			
31/10/2017 Patrimonial	SALDO ANTERIOR	4.307,64		4.307,64 D
TOTAL	····	4.307,64	0,00	4.307,64 D
CONTA:	3.1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			
31/10/2017 Patrimonial	SALDO ANTERIOR	8.282,52		8.282,52 D
TOTAL	· ····	8.282,52	0,00	8.282,52 D
CONTA:	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO			
31/10/2017 Patrimonial	SALDO ANTERIOR	112.995,97		112.995,97 D
TOTAL		112.995,97	0,00	112.995,97 D
CONTA:	3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	115.933,85		115.933,85 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3153 DO EMPENHO 744 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.	1.201,67		117.135,52 D

CONTA: 3.3.1.1.1.06.00 - GENEROS ALIMENTACAO

	ontabil AUDESP - Exercício 2017			2/2017 10:50:32 istema CECAM
<u>Do Períoc</u> Data	do 01/11/2017 à 30/11/2017 Histórico	Débito	Crédito	Pagina: 39 Saldo
Patrimonial				
TOTAL		117.135,52	0,00	117.135,52 D
CONTA:	3.1.1.2.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	14.429,06		14.429,06 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3154 DO EMPENHO 745 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.	600,83		15.029,89 D
Patrimonial				
TOTAL		15.029,89	0,00	15.029,89 D
CONTA:	3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	921.657,24		921.657,24 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3149 DO EMPENHO 740 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		1.014.325,68 D
Patrimonial				
TOTAL		1.014.325,68	0,00	1.014.325,68 D
CONTA:	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	748.137,48		748.137,48 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2084 DO EMPENHO 687 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.	83.380,89		831.518,37 D
Patrimonial				
		831.518,37	0,00	831.518,37 D
TOTAL	3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	831.518,37	0,00	831.518,37 D
TOTAL		831.518,37 724.166,06	0,00	831.518,37 D
T O T A L CONTA: 31/10/2017	3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	<u> </u>	0,00	724.166,06 D
T O T A L CONTA: 31/10/2017 06/11/2017	3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2072 DO EMPENHO 676 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	724.166,06	0,00	724.166,06 E 743.626,46 E
T O T A L CONTA: 31/10/2017 06/11/2017	3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2072 DO EMPENHO 676 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. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2071 DO EMPENHO 675 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	724.166,06 19.460,40	0,00	

31/10/2017 SALDO ANTERIOR 19.151,83 D

24/11/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 927 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 40 Débito Crédito Data Histórico Saldo

Data: 04/12/2017 10:50:32

696,00 19.847,83 D 2. Patrimonial

TOTAL	19.847,83	0,00	19.847,83 D

TOTAL			19.847,83	0,00	19.847,83 D
CONTA:	3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR		36.100,91		36.100,91 D
01/11/2017	Lançamento do movimento 865 do almoxarifado 1 referente a unidade 2.	GESTORA	2,88		36.103,79 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 862 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 2.	GESTORA	30,00		36.133,79 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 863 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 2.	GESTORA	60,00		36.193,79 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 867 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 2.	GESTORA	60,00		36.253,79 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 868 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 2.	GESTORA	60,00		36.313,79 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 871 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 2.	GESTORA	60,00		36.373,79 D
08/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 876 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 2.	GESTORA	60,00		36.433,79 D
08/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 877 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 2.	GESTORA	144,85		36.578,64 D
09/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 881 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 2.	GESTORA	60,00		36.638,64 D
09/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 879 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 2.	GESTORA	64,08		36.702,72 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 884 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 2.	GESTORA	90,00		36.792,72 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 883 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 2.	GESTORA	105,00		36.897,72 D
13/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 891 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 2.	GESTORA	19,73		36.917,45 D
13/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 892 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 2.	GESTORA	90,00		37.007,45 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 899 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 2.	GESTORA	4,08		37.011,53 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 901 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 2.	GESTORA	60,00		37.071,53 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 902 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 2.	GESTORA	285,00		37.356.53 D
14/11/2017		GESTORA	471,19		37.827,72 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 897 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 2.	GESTORA	693,35		38.521,07 D
16/11/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 906 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE	GESTORA	75,40		38.596,47 D
20/11/2017	2. LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 910 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE	GESTORA			38.620,10 D
21/11/2017	2. LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 917 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE	GESTORA	23,63		
	2.		60,00		38.680,10 D

Data: 04/12/2017 10:50:32 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 41 **Débito** Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 21/11/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 918 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 38.740,10 D 60,00 22/11/2017 LANCAMENTO DO MOVIMENTO 919 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 80,65 38.820,75 D 22/11/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 920 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 90,00 38.910,75 D GESTORA 23/11/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 923 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 5,12 38.915,87 D 23/11/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 921 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 60,00 38.975,87 D LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 926 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 0,51 38.976,38 D 24/11/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 925 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 39.051,78 D 75.40 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 930 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 27/11/2017 GESTORA 39 141 78 D 90.00 28/11/2017 LANCAMENTO DO MOVIMENTO 932 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,45 39.145,23 D Lançamento do movimento 934 do almoxarifado 1 referente a unidade 29/11/2017 GESTORA 60,00 39.205,23 D 29/11/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 936 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 162,96 39.368,19 D 30/11/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 937 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 25,32 39.393,51 D 30/11/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 938 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 139,52 39.533,03 D Patrimonial 39.533,03 0,00 39.533,03 D TOTAL ... CONTA: 3.3.1.1.1.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 14.736,24 14.736,24 D 31/10/2017 SALDO ANTERIOR 09/11/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 880 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 30,84 14.767,08 D LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 882 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 09/11/2017 60.00 14.827.08 D LANCAMENTO DO MOVIMENTO 885 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 10/11/2017 GESTORA 30.00 14.857.08 D LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 887 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 13/11/2017 GESTORA 77,54 14.934,62 D 20/11/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 912 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 14.948,12 D 13.50 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 924 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 23/11/2017 30,84 14.978,96 D 29/11/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 935 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 30,85 15.009,81 D Patrimonial

CONTA: 3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

TOTAL...

31/10/2017 SALDO ANTERIOR 9.919,55 D

15.009,81

0,00

15.009,81 D

Data: 04/12/2017 10:50:32 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 42 Débito Crédito **Data** <u>Histórico</u> Saldo 06/11/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 870 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 127.67 10.047,22 D 13/11/2017 LANCAMENTO DO MOVIMENTO 893 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 234,58 10.281,80 D LANCAMENTO DO MOVIMENTO 909 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 20/11/2017 GESTORA 127,67 10.409,47 D GESTORA 21/11/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 915 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 171,50 10.580,97 D GESTORA 27/11/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 931 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 268,33 10.849,30 D LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 933 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 5,61 10.854,91 D Patrimonial TOTAL ... 10.854,91 0,00 10.854,91 D CONTA: 3.3.1.1.1.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES 14.931,59 14.931,59 D 31/10/2017 SALDO ANTERIOR 06/11/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 869 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 95.00 15.026.59 D 07/11/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 872 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 15.389,44 D 362,85 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 903 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 14/11/2017 GESTORA 155.10 15.544.54 D LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 916 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 21/11/2017 GESTORA 99,60 15.644,14 D Patrimonial 15.644,14 15.644,14 D 0.00 TOTAL ... CONTA: 3.3.1.1.1.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 31/10/2017 25.537.40 25.537.40 D SALDO ANTERIOR 01/11/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 866 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 11,19 25.548.59 D 08/11/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 875 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 390.00 25.938,59 D 08/11/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 874 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 475,60 26.414,19 D 13/11/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 890 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 26.485,50 D 71.31 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 900 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 14/11/2017 GESTORA 26.496.69 D 11.19 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 904 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 16/11/2017 GESTORA 1.875.00 28.371.69 D 23/11/2017 LANCAMENTO DO MOVIMENTO 922 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 211,16 28.582,85 D Patrimonial 28.582.85 0.00 28.582.85 D TOTAL ...

31/10/2017 SALDO ANTERIOR 5.344,27 D

CONTA: 3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

CONTA: 3.3.2.3.1.04.01 - TELECOMUNICAÇÕES

Data: 04/12/2017 10:50:32 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 43 **Débito** Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 14/11/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 894 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 5.628,04 D 283,77 LANCAMENTO DO MOVIMENTO 913 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 21/11/2017 458,84 6.086,88 D 27/11/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 928 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 1.416,84 7.503,72 D Patrimonial 0.00 7.503,72 D 7.503,72 TOTAL ... CONTA: 3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 29.912,04 29.912,04 D 31/10/2017 SALDO ANTERIOR 01/11/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 864 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 50,27 29.962,31 D 07/11/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 873 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 29.998,93 D 36,62 08/11/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 878 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 141,00 30.139,93 D 10/11/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 886 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 30.190.19 D 50.26 13/11/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 889 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 70,00 30.260,19 D LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 888 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 13/11/2017 GESTORA 2.298.80 32.558.99 D 14/11/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 895 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 378,05 32.937,04 D 14/11/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 896 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 1.512,00 34.449,04 D 16/11/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 905 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 660,00 35.109,04 D 16/11/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 907 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 1.798,80 36.907,84 D 17/11/2017 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 908 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 1.917,60 38.825,44 D LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 911 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 20/11/2017 38.928.21 D 102.77 LANCAMENTO DO MOVIMENTO 914 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 21/11/2017 GESTORA 378.05 39.306.26 D LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 929 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 27/11/2017 50,26 39.356,52 D Patrimonial 39.356,52 0,00 39.356,52 D TOTAL ... CONTA: 3.3.2.2.1.11.07 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3151 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃ O DE 30/11/2017 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16. 4.160.00 4 160 00 D Patrimonial 4.160,00 0,00 4.160,00 D TOTAL...

31/10/2017 SALDO ANTERIOR 170.698,02 D

Data: 04/12/2017 10:50:32 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 44 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 17/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3112 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. 95.29 170.793.31 D 21/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3119 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 401,33 171.194,64 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 23/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3125 DO EMPENHO 627 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 398.97 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 171.593.61 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3126 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL 23/11/2017 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. 7.787,00 179.380,61 D 27/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3134 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. 1.475,19 180.855,80 D 27/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3135 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

Patrimonial

31/10/2017 SALDO ANTERIOR

TOTAL	184.723,35	0,00	184.723,35 D

3.867.55

146.737,20

4.650,00

172.098,38

184.723.35 D

146.737.20 D

172.098,38 D

172.098,38 D

0,00

CONTA: 3.3.2.3.1.05.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

151.387,20 D	4.650,00	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2078 DO EMPENHO 651 EM NOME DE AGENCIA 11 1 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	06/11/2017
156.237,20 D	4.850,00	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2077 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMPRESA JO RNALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	06/11/2017
163.282,13 D	7.044,93	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2075 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.	06/11/2017
167.448,38 D	4.166,25	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3097 DO EMPENHO 695 EM NOME DE EMPRESA JO RNAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	13/11/2017

Patrimonial

TOTAL...

13/11/2017

CONTA: 3.3.2.3.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3096 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AGENCIA 11 1 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.

31/10/2017	SALDO ANTERIOR	18.535,00	18.535,00 D

Data: 04/12/2017 10:50:32 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 45 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 07/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2089 DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 5.850.00 24.385.00 D Patrimonial 24.385.00 24.385.00 D 0.00 TOTAL ... CONTA: 3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 31/10/2017 SALDO ANTERIOR 4.794,45 4.794,45 D 07/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2088 DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LIDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 280.00 5.074.45 D 14/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3103 DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ 678,96 5.753,41 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3114 DO EMPENHO 703 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. 20/11/2017 , 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. 792,96 6.546,37 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3137 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 27/11/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 150.00 6.696.37 D Patrimonial 6.696.37 0.00 6.696.37 D TOTAL ... CONTA: 3.3.2.3.1.06.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 22.853,33 22.853,33 D 31/10/2017 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2064 DO EMPENHO 641 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 01/11/2017 177,00 23.030,33 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3127 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. 23/11/2017 1.916.71 24.947.04 D Patrimonial 24.947,04 0,00 24.947,04 D TOTAL ... CONTA: 3.3.2.3.1.06.08 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 31/10/2017 SALDO ANTERIOR 24.491,94 24.491,94 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2090 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TAR 08/11/2017 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. 2.234,02 26.725,96 D Patrimonial 26.725,96 0.00 26.725.96 D TOTAL ...

31/10/2017 SALDO ANTERIOR 192.867,33 D

CONTA: 3.3.2.3.1.07.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

31/10/2017 SALDO ANTERIOR

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 46 Débito Crédito **Data** <u>Histórico</u> Saldo 06/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2080 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. 6.946.68 199.814,01 D LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 2079 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONS 06/11/2017 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. 12.464,70 212.278,71 D Patrimonial TOTAL... 212.278.71 0,00 212.278,71 D CONTA: 3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 65.825,17 65.825,17 D 31/10/2017 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3121 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 21/11/2017 8.882,16 74.707,33 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. Patrimonial TOTAL ... 74.707,33 0,00 74.707,33 D CONTA: 3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÕES DE SOFTWARE 133.565,56 133.565,56 D SALDO ANTERIOR 31/10/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2062 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. 01/11/2017 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. 13.570.00 147.135.56 D Patrimonial 147.135,56 0,00 147.135,56 D TOTAL ... CONTA: 3.3.2.3.1.10.03 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 126.00 126 00 D 31/10/2017 SALDO ANTERIOR Patrimonial 126,00 0,00 126,00 D TOTAL ... CONTA: 3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31/10/2017 SALDO ANTERIOR 29.891,18 29.891,18 D Patrimonial 29.891,18 0,00 29.891,18 D TOTAL ... CONTA: 3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS

289,00

289.00 D

Data: 04/12/2017 10:50:32

	ntabil AUDESP - Exercício 2017 lo 01/11/2017 à 30/11/2017			/2017 10:50:32 stema CECAM
Do Period Data	Histórico	Débito	Crédito	Pagina: 47 Saldo
Patrimonial				
TOTAL		289,00	0,00	289,00 D
CONTA:	3.3.2.3.1.29.00 - SEGUROS EM GERAL			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	19.251,59		19.251,59 D
Patrimonial				
TOTAL		19.251,59	0,00	19.251,59 D
CONTA:	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	8.390,00		8.390,00 D
17/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3111 DO EMPENHO 657 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.800,00		10.190,00 D
Patrimonial				
TOTAL		10.190,00	0,00	10.190,00 D
CONTA:	3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	1.702,00		1.702,00 D
Patrimonial				
TOTAL		1.702,00	0,00	1.702,00 D
CONTA:	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	418.093,42		418.093,42 D
	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1934 DA LIQUIDAÇÃO 2081 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 HA DE DESPESA 17.		300,66	417.792,76 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2082 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 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,66		418.093,42 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2087 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.	98,30		418.191,72 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3128 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.	2.303,81		420.495,53 D

Data: 04/12/2017 10:50:32 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 48 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 23/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3130 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 11.508.80 432.004.33 D Patrimonial 432.304.99 300.66 432.004,33 D TOTAL... CONTA: 3.3.2.3.1.56.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 31/10/2017 SALDO ANTERIOR 32.077,97 32.077,97 D 01/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2067 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, 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 33.577.97 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2066 DO EMPENHO 673 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 01/11/2017 3.100,00 36.677,97 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2066 DA LIQUIDAÇÃO 3142 DO EMPENHO 673 EM N OME DE 30/11/2017 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 HA DE 25,00 36.652,97 D DESPESA 15 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2067 DA LIQUIDAÇÃO 3143 DO EMPENHO 674 EM N OME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , 30/11/2017 CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 385,00 36.267,97 D DESPESA 15. Patrimonial TOTAL... 36.677,97 410,00 36.267,97 D CONTA: 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA 466.955.37 466.955.37 D 31/10/2017 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2076 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LI NS DOS 06/11/2017 SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E 720.00 467.675.37 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 09/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3094 DO EMPENHO 700 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. 21,85 467.697,22 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3102 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 14/11/2017 3.700.00 471.397.22 D 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 21/11/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3120 DA LIQUIDAÇÃO 3124 DO EMPENHO 699 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 38.366.82 433.030.40 D 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3120 DO EMPENHO 699 EM NOME DE GP GUARDA 21/11/2017 PATRIMONIAL DE SÃO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 38.366.82 471.397,22 D 23/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3129 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 26.858,02 498.255,24 D

33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

	ntabil AUDESP - Exercício 2017				/2017 10:50:32 stema CECAM
<u>Do Períoc</u> Data	lo 01/11/2017 à 30/11/2017 Histórico		Débito	Crédito	Pagina: 49 Saldo
			Debito	Credito	Saluo
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3136 DO EMPENHO 719 EM NOME DE AQUARELA D INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0. FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33.9 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		15,50		498.270,74 D
28/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3139 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 339 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	ATLAS 02, 903999 E	300,00		498.570,74 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3141 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE RI LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FO 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES	UNCIONAL	23.886,22		522.456,96 D
Patrimonial	DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		20.000,22		022. 1 00,00 D
TOTAL			560.823,78	38.366,82	522.456,96 D
CONTA:	3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS				
	SALDO ANTERIOR		131.318,52		131.318.52 D
	LANÇAMENTO RETIFICADOR 120 DO TIPO DE BEM 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCA	L 1	2,15		131.320,67 D
30/11/2017	REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. LANÇAMENTO RETIFICADOR 119 DO TIPO DE BEM 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCA	L 1	3,09		131.323,76 D
30/11/2017	REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. LANÇAMENTO RETIFICADOR 116 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCA	L 1			
30/11/2017	REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. LANÇAMENTO RETIFICADOR 124 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCA	L 1	8,50 8,54		131.332,26 D
30/11/2017		L 1	40,52		131.340,80 D 131.381,32 D
30/11/2017	REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. LANÇAMENTO RETIFICADOR 118 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCA	L 1	44,60		131.425,92 D
30/11/2017		1	•		
30/11/2017		L 1	147,07		131.572,99 D
30/11/2017		1	262,99		131.835,98 D
30/11/2017	REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. LANÇAMENTO RETIFICADOR 121 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCA	L 1	1.390,62		133.226,60 D
30/11/2017	REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. LANÇAMENTO RETIFICADOR 125 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL	1	1.429,84		134.656,44 D
30/11/2017	REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. LANÇAMENTO RETIFICADOR 122 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL	1	2.212,00		136.868,44 D
Patrimonial	REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3.644,87		140.513,31 D
TOTAL			140.513,31	0,00	140.513,31 D
CONTA:	3.5.1.3.2.01.99 - OUTROS APORTES PARA O RPPS				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR		354.648,97		354.648,97 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5123 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5123, REFERENTE A U GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	NIDADE	17.002,61		371.651,58 D

Data: 04/12/2017 10:50:32

31/10/2017 SALDO ANTERIOR

	ntabil AUDESP - Exercício 2017 lo 01/11/2017 à 30/11/2017			2/2017 10:50:3 Bistema CECAI Pagina: 5
Data Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/11/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5119 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5119, 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		405.656,81
Patrimonial				
TOTAL		405.656,81	0,00	405.656,81
CONTA:	3.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DEC DIVERSOS	CORRENTES D	E FATOS GE	RADORES
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	29.491,28		29.491,28
Patrimonial				
TOTAL		29.491,28	0,00	29.491,28
CONTA:	3.9.9.9.2.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN DIVERSOS - INTRA OFSS	NTES DE FATO	S GERADOR	ES
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	27.772,31		27.772,31
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2074 DO EMPENHO 636 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.	2.395,31		30.167,62
24/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3131 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.	39,44		30.207,06
24/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3132 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.	1.658,49		31.865,55
Patrimonial				
TOTAL		31.865,55	0,00	31.865,55
CONTA:	4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR		12.058.333,30	12.058.333,30
10/11/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5084 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5084, 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	13.264.166,63
Patrimonial				

0,03

0,03 C

Data: 04/12/2017 10:50:32 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 51 Débito <u>Data</u> <u>Histórico</u> <u>Crédito</u> Saldo Patrimonial 0,03 C 0.00 0.03 TOTAL... CONTA: 4.9.9.1.199.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS **GERADORES DIVERSOS** 55.009,27 55.009,27 C 31/10/2017 SALDO ANTERIOR Orçamentário 0,00 55.009,27 55.009,27 C TOTAL ... CONTA: 5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL 14.018.000,00 14.018.000,00 D 31/10/2017 SALDO ANTERIOR Orçamentário 14.018.000,00 0,00 14.018.000,00 D TOTAL... CONTA: 5.2.2.1.9.01.01 - ACRÉSCIMO 1.681.000,00 1.681.000,00 D 31/10/2017 SALDO ANTERIOR ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME 30/11/2017 REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 21,82 1.681.021,82 D 30/11/2017 ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 4, FICHA DE DESPESA 5.000,00 1.686.021,82 D 30/11/2017 ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 4, FICHA DE DESPESA 5.316,25 1.691.338,07 D 30/11/2017 ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 4, FICHA DE DESPESA 7.000,00 1.698.338,07 D 30/11/2017 ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 4, FICHA DE DESPESA 20.000,00 1.718.338,07 D 30/11/2017 ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 20.000,00 1.738.338,07 D 30/11/2017 ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA

200.000,00

1.938.338,07 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017			Data: 04/12/2017 10:50:32 Sistema CECAM Pagina: 52		
Data Data	Histórico	Débito	Crédito	Pagina: 52 Saldo	
30/11/2017 Orçamentári	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 17.	230.000,00		2.168.338,07 D	
TOTAL		2.168.338,07	0,00	2.168.338,07 D	
CONTA:	5.2.2.1.9.01.09 - (-) REDUÇÃO				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR		1.681.000,00	1.681.000,00 C	
30/11/2017	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 14.		21,82	1.681.021,82 C	
30/11/2017	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 4, FICHA DE DESPESA 1.		5.000,00	1.686.021,82 C	
30/11/2017	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 4, FICHA DE DESPESA 15.		5.316,25	1.691.338,07 C	
30/11/2017	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 4, FICHA DE DESPESA 16.		7.000,00	1.698.338,07 C	
30/11/2017	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 18.		20.000,00	1.718.338,07 C	
30/11/2017	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 4, FICHA DE DESPESA 12.		20.000,00	1.738.338,07 C	
30/11/2017	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 10.		200.000,00	1.938.338,07 C	
30/11/2017	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 9.		230.000,00	2.168.338,07 C	
Orçamentári	0				
TOTAL		0,00	2.168.338,07	2.168.338,07 C	
CONTA:	5.2.2.9.2.01.01 - EMISSAO DE EMPENHOS				
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	10.090.354,31		10.090.354,31 D	
01/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA 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		10.091.854,31 D	

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 53 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 01/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 673 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 10.094.954,31 D 3 100 00 LANCAMENTO DO EMPENHO 672 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA 01/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 14.000,00 10.108.954,31 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA EPP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ 06/11/2017 1.031. 10.108.990.93 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 36.62 LANÇAMENTO DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA 06/11/2017 - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031 O DE 280,00 10.109.270,93 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0
PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ 06/11/2017 O DE 283.77 10.109.554.70 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA EPP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 06/11/2017 1.031. 362.85 10.109.917.55 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 06/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031, O DE 378,05 10.110.295,60 D 06/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031. PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. O DE 390.00 10.110.685.60 D 06/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 475.60 10.111.161.20 D 06/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031 678.96 10.111.840.16 D 06/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE 1.875.00 10.113.715.16 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 06/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 676 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. 19.460.40 10.133.175.56 D 06/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 675 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 63.777.96 10.196.953.52 D 07/11/2017 LANCAMENTO DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD EANÇAMENTO DO EMPENNO 000 EM NOME DE ELLAS ROBERTO LETTE & CIA LID REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031, O DE 105,00 10.197.058,52 D 07/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOVEIS, DECORAÇÕES E P R 1.031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 141.00 10.197.199.52 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 698 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. 07/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031 150.00 10.197.349.52 D 07/11/2017 LANCAMENTO DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKER ME. PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 1.031. 660,00 10.198.009,52 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 54 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 07/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 697 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031, 1 416 84 10.199.426.36 D LANCAMENTO DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA 07/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. O DE 1.512,00 10.200.938,36 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PONTO CONFEÇÇÕES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 07/11/2017 1.031. 1.798.80 10.202.737.16 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME 07/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031, 1.917,60 10.204.654,76 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 07/11/2017 O DE 2.298.80 10.206.953.56 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 695 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 07/11/2017 1.031. O DE 4.166.25 10.211.119.81 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 07/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 696 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG R 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 4.650,00 10.215.769,81 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 687 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 07/11/2017 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. O DE 83.380.89 10.299.150.70 D 08/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 699 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO Р 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. 49.875.62 10.349.026.32 D 09/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 700 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 21,85 10.349.048.17 D 10/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 701 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 70.00 10.349.118.17 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 13/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC 0 1.031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 71.31 10.349.189.48 D 13/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 705 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031 ODE 378.05 10.349.567.53 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 704 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. 13/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENNO 704 EM NOME DE MAGGI MOTORS LIDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031. O DE 458,84 10.350.026,37 D 13/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 703 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 792 96 10.350.819.33 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS 14/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031, O DE 155.10 10.350.974.43 D

1.031,

730,00

10.351.704,43 D

LANÇAMENTO DO EMPENHO 709 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 33903916 E DESTINAÇÃ

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

16/11/2017

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 55 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 16/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 708 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.031, O DE 1 429 36 10.353.133.79 D LANCAMENTO DO EMPENHO 707 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA 16/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 15.000,00 10.368.133,79 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 20/11/2017 1.031. O DE 10.368.233.39 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 99.60 LANÇAMENTO DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD 20/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031, O DE 171,50 10.368.404,89 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 711 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ 20/11/2017 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 395.00 10.368.799.89 D 21/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 718 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE 100.000.00 10.468.799.89 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 21/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031, O DE 457.089,72 10.925.889,61 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 719 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 27/11/2017 S 1.031. PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 15.50 10.925.905.11 D 28/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 724 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 2.287.21 10.928.192,32 D 28/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 721 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS 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 4.740.00 10.932.932.32 D 28/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 728 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031. PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE 4.740.00 10.937.672.32 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 28/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 722 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. 5.100.00 10.942.772.32 D 28/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 727 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 1.031, O DE 5.100.00 10.947.872.32 D 28/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 720 EM NOME DE C NOVA COMERCIO ELETRONICO S/ LANÇAMENTO DO EMPENNO 720 EM NOME DE C NOVA COMERCIO ELEIRONICO S/ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 1.031, O DE 5.129,00 10.953.001,32 D 28/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 723 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 23 512 37 10.976.513.69 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 729 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND 29/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 1.031, O DE 5.100.00 10.981.613.69 D 29/11/2017 LANCAMENTO DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTOR LANÇAMENTO DO EMPENNO /30 EM NOME DE VENUS ENGEMBARIA E CONSTRUCT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 1.031, 72.920,00 11.054.533,69 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 56 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 30/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 745 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. 1.031 600.83 11.055.134.52 D LANCAMENTO DO EMPENHO 744 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/11/2017 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. O DE 1.201,67 11.056.336,19 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 743 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 30/11/2017 1.031. 11.058.492.77 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 2.156.58 LANÇAMENTO DO EMPENHO 736 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/11/2017 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 2.228,94 11.060.721,71 D 30/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃ O DE 4.160.00 11.064.881.71 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16. LANÇAMENTO DO EMPENHO 737 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 30/11/2017 1.031. 4.307.64 11.069.189.35 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 738 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 6.317,81 11.075.507,16 D 30/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 739 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 13.783.96 11.089.291.12 D 30/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 740 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 11.181.959.56 D 30/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 735 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. 1.031 172.455.50 11.354.415.06 D 30/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 741 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. 297.030.90 11.651.445.96 D Orcamentário TOTAL ... 11.651.445.96 0.00 11.651.445,96 D CONTA: 5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS 79.834.12 79.834.12 C 31/10/2017 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 710 DO EMPENHO 710 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 250.00 80 084 12 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 714 DO EMPENHO 714 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA 21/11/2017 SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 31 407 60 111 491 72 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 716 DO EMPENHO 716 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 21/11/2017 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 49.875.62 161.367,34 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 57 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 28/11/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 726 DO EMPENHO 726 EM NOME DE EMPRESA JORNA LIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 166.107.34 C 4.740.00 LANCAMENTO DA ANULAÇÃO 725 DO EMPENHO 725 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC 28/11/2017 E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 5.100,00 171.207,34 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 732 DO EMPENHO 732 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 30/11/2017 171.232.34 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 25.00 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 734 DO EMPENHO 734 EM NOME DE MARCIA DOMING 30/11/2017 UES COTRIM DE CAM, 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. 385,00 171.617,34 C Orcamentário 0.00 171.617.34 171.617.34 C TOTAL ... CONTA: 5.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 480.396.68 480.396,68 D 31/10/2017 SALDO ANTERIOR Orcamentário 480.396.68 0.00 480.396.68 D TOTAL ... CONTA: 5.3.2.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS 31/10/2017 SALDO ANTERIOR 65.954.88 65.954.88 D Orcamentário 65.954,88 65.954,88 D 0.00 TOTAL ... CONTA: 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL 3 958 479 81 C 31/10/2017 SALDO ANTERIOR 3 958 479 81 LANCAMENTO DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA 01/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.031 O DE 1.500,00 3.956.979,81 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 673 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. 01/11/2017 1.031, 3.100,00 3.953.879,81 C 01/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 672 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA 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. 14.000,00 3.939.879,81 C LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 01/11/2017 HA DE 25.799,58 3.914.080,23 C DESPESA 4. LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 6 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 01/11/2017 40.000,00 3.874.080,23 C DESPESA 9

Data: 04/12/2017 10:50:32

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 58 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 01/11/2017 LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 3.829.080.23 C 45 000 00 LANCAMENTO DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA EPP. 06/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. O DE 36,62 3.829.043,61 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LIDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ 06/11/2017 - ME 1.031. O DE 280.00 3.828.763.61 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. 06/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031, O DE 283,77 3.828.479,84 C 06/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA EPP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 362.85 3.828.116.99 C 06/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0
PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE 378.05 3.827.738.94 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 06/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031, O DE 390,00 3.827.348,94 C 06/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031. PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. O DE 475.60 3.826.873.34 C 06/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE 3.826.194,38 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 678.96 LANÇAMENTO DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME 06/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031 O DE 1.875.00 3.824.319.38 C 06/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 676 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031. PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE 19.460.40 3.804.858.98 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 06/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 675 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 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 63.777.96 3.741.081.02 C 07/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031, O DE 105.00 3.740.976.02 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOVEIS, DECORAÇÕES E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 07/11/2017 1.031, O DE 141,00 3.740.835,02 C 07/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 698 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 150.00 3 740 685 02 C LANCAMENTO DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKER ME. 07/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031 660.00 3.740.025.02 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 697 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0
PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ 07/11/2017 1.031.

1.416,84

3.738.608,18 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

16/11/2017

LANÇAMENTO DO EMPENHO 708 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.

Pagina: 59 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 07/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031, O DE 1 512 00 3.737.096.18 C LANCAMENTO DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PONTO CONFECCÕES LTDA. 07/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. O DE 1.798,80 3.735.297,38 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 07/11/2017 1.031. O DE 1.917.60 3.733.379.78 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA 07/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031, O DE 2.298,80 3.731.080,98 C 07/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 695 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, PUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 1.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.166.25 3.726.914.73 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 696 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 07/11/2017 R 1.031. O DE 4.650.00 3.722.264.73 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 07/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 687 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. 1.031, O DE 83.380,89 3.638.883,84 C 08/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 699 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO 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 49.875.62 3.589.008.22 C 09/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 700 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. 21,85 3.588.986.37 C 10/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 701 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 70,00 3.588.916.37 C 13/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC Ο REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031. PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE 71.31 3.588.845.06 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 13/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 705 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 378.05 3.588.467.01 C 13/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 704 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031 458.84 3.588.008.17 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 703 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. 13/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENNO 703 EM NOME DE MAGGI MOTORS LIDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031, O DE 792,96 3.587.215,21 C 14/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS Ε 1.031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 155.10 3.587.060.11 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 709 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E 16/11/2017 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 730.00 3.586.330.11 C

1.031,

1.429,36

3.584.900,75 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 60 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 16/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 707 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA 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, 15 000 00 3.569.900.75 C LANCAMENTO DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD 20/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. O DE 99,60 3.569.801,15 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ 20/11/2017 1.031. 171.50 3.569.629.65 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 710 DO EMPENHO 710 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. 20/11/2017 250,00 3.569.879,65 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 711 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 20/11/2017 395.00 3.569.484.65 C 21/11/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 714 DO EMPENHO 714 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO 31.407.60 3.600.892.25 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 21/11/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 716 DO EMPENHO 716 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 49.875,62 3.650.767,87 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 718 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 21/11/2017 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. O DE 100.000.00 3.550.767.87 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ 21/11/2017 1.031. RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 457.089.72 3.093.678.15 C LANÇAMENTO DA ANULACAO 1 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 1 REFERENTE A UNID ADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA 23/11/2017 DE DESPESA 17. 49.000.00 3.142.678.15 C 27/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 719 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 O DE 15.50 3.142.662.65 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 724 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 2.287.21 3.140.375.44 C 28/11/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 726 DO EMPENHO 726 EM NOME DE EMPRESA JORNA LIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.740.00 3.145.115.44 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 721 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS 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. 28/11/2017 1.031, O DE 4.740,00 3.140.375,44 C 28/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 728 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 1.031. RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4 740 00 3.135.635.44 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 725 DO EMPENHO 725 EM NOME DE AWR EDITORA ŒM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ŒSTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/11/2017 5.100.00 3.140.735.44 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 722 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 28/11/2017 1.031. 5.100,00 3.135.635,44 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 61 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 28/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 727 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 1.031 O DE 5 100 00 3.130.535.44 C LANCAMENTO DO EMPENHO 720 EM NOME DE C NOVA COMERCIO ELETRONICO S/ 28/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. O DE 5.129,00 3.125.406,44 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 723 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 28/11/2017 1.031. 23.512.37 3.101.894.07 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DA ANULACAO 5 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 5 REFERENTE A UNID 28/11/2017 ADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058 , 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 25.799.58 3.127.693,65 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 729 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 29/11/2017 O DE 5.100.00 3.122.593.65 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 29/11/2017 1.031. 72.920.00 3.049.673.65 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 30/11/2017 ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 21.82 3.049.695.47 C 17 30/11/2017 ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 21.82 3.049.673.65 C 14. 30/11/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 732 DO EMPENHO 732 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 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 25,00 3.049.698,65 C 30/11/2017 LANCAMENTO DA ANULAÇÃO 734 DO EMPENHO 734 EM NOME DE MARCIA DOMING UES COTRIM DE CAM, 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. 3.050.083,65 C 385,00 LANÇAMENTO DO EMPENHO 745 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 30/11/2017 1.031. 600.83 3.049.482.82 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO EMPENHO 744 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/11/2017 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 1.201.67 3.048.281,15 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 743 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. O DE 2.156.58 3.046.124.57 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 736 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 30/11/2017 1.031. 2.228.94 3.043.895.63 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16. 1.031 4.160.00 3.039.735.63 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 737 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. 4.307.64 3.035.427.99 C ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 4, FICHA DE DESPESA 5.000.00 3.040.427.99 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 62 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 30/11/2017 ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 4, FICHA DE DESPESA 3.035.427,99 C 5.000,00 30/11/2017 ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 4, FICHA DE DESPESA 5.316,25 3.040.744,24 C 30/11/2017 ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 4, FICHA DE DESPESA 5.316.25 3.035.427.99 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 738 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, 6.317.81 3.029.110.18 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12. 30/11/2017 ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 4, FICHA DE DESPESA 7.000.00 3.036.110.18 C ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME 30/11/2017 REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 4, FICHA DE 7.000.00 3.029.110.18 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 739 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/11/2017 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. 13.783,96 3.015.326,22 C ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, 30/11/2017 INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 4, FICHA DE DESPESA 20.000,00 3.035.326,22 C ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, 30/11/2017 INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 20.000,00 3.055.326,22 C ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME 30/11/2017 REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 20 000 00 3 035 326 22 C 30/11/2017 ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 4, FICHA DE DESPESA 20 000 00 3.015.326.22 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 740 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/11/2017 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. 92.668,44 2.922.657,78 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 735 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. 30/11/2017 1.031. 172.455,50 2.750.202,28 C ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME 30/11/2017 REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 200.000.00 2.950.202.28 C ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME 30/11/2017 REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA

200.000.00

2.750.202.28 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 63 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 30/11/2017 ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 230.000,00 2.980.202,28 C 17. 30/11/2017 ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 230.000,00 2.750.202,28 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 741 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 2.453.171.38 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 297.030.90 Orcamentário 2.159.229,30 4.612.400,68 2.453.171,38 C TOTAL ... CONTA: 6.2.2.1.2.02.00 - CREDITO PRE-EMPENHADO 49 000 00 49 000 00 C 31/10/2017 SALDO ANTERIOR 01/11/2017 LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 25.799,58 74.799,58 C LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 6 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 01/11/2017 HA DE 40.000,00 114.799,58 C DESPESA 9. LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 01/11/2017 HA DE DESPESA 17 45.000.00 159.799,58 C LANÇAMENTO DA ANULACAO 1 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 1 REFERENTE A UNID 23/11/2017 ADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, 49.000,00 110.799,58 C DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA ANULACAO 5 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 5 REFERENTE A UNID ADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058 , AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA 28/11/2017 25.799,58 85.000,00 C DE DESPESA 4 Orcamentário TOTAL ... 74.799,58 159.799,58 85.000,00 C CONTA: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 774.185.96 774.185.96 C 31/10/2017 SALDO ANTERIOR 01/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2064 DO EMPENHO 641 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 177.00 774.008.96 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA 01/11/2017 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. 1.500,00 775.508,96 C INGUES 01/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2067 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOM COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E 1.500,00 774.008,96 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 64 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 01/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 673 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 00 777.108.96 C LANCAMENTO DA EM LIOUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES CO 01/11/2017 M.E SERV. DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 3.100,00 774.008,96 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2066 DO EMPENHO 673 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 01/11/2017 3.100.00 770.908.96 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2062 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. 01/11/2017 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. 13.570,00 757.338,96 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 672 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ 01/11/2017 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 14.000.00 771.338.96 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA EPP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ 06/11/2017 1.031. 36.62 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 771.375.58 C 06/11/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREI MADELASCA LTDA ME , 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. 95.00 771.280,58 C Lançamento do empenho 686 em nome de lava jato soster Ltda referente a unidade gestora 2, institucional 02.01.02, funcional 0 06/11/2017 - ME 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 280.00 771.560.58 C 06/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ 1.031. RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 283.77 771.844,35 C 06/11/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1934 DA LIQUIDAÇÃO 2081 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 300.66 772.145.01 C DESPESA 17 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2082 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWO 06/11/2017 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. 300.66 771.844,35 C 06/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA EPP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 362.85 772.207.20 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 06/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE 378.05 772.585.25 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENT 06/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031 O DE 390.00 772.975.25 C 06/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE 475.60 773.450.85 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 06/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ 1.031. 678.96 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 774.129.81 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2076 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LI NS DOS 06/11/2017 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. 720.00 773,409,81 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 65 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 06/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031, 1 875 00 775.284.81 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 2074 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA 06/11/2017 MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 2.395,31 772.889,50 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2078 DO EMPENHO 651 EM NOME DE AGENCIA 11 1 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E 06/11/2017 4.650.00 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 768.239.50 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2077 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMPRESA JO RNALIST 06/11/2017 ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4.850,00 763.389,50 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2080 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. ECO -06/11/2017 6.946.68 756.442.82 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2075 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 06/11/2017 749.397.89 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 7.044.93 06/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2079 DO EMPENHO 131 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. 12.464,70 736.933,19 C 06/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 676 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, 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. 19.460.40 756.393.59 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2072 DO EMPENHO 676 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 06/11/2017 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 19.460.40 736.933.19 C 06/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 675 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. 63.777.96 800.711.15 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2071 DO EMPENHO 675 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 06/11/2017 63.777.96 736.933.19 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 07/11/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 36.62 736.896.57 C 07/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031, O DE 105.00 737.001.57 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOVEIS, DECORAÇÕES E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 07/11/2017 1.031, O DE 141,00 737.142,57 C 07/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 698 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ 1.031. RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 150 00 737.292.57 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2088 DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATO 07/11/2017 SOSTER LIDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 280.00 737.012.57 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 07/11/2017 362,85 736.649,72 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 66 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 07/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKER ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031 660.00 737.309.72 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 697 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. 07/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. O DE 1.416,84 738.726,56 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 07/11/2017 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.512.00 740.238.56 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PONTO CONFEÇÇÕES LTDA. 07/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031, O DE 1.798,80 742.037,36 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 07/11/2017 O DE 1.917.60 743.954.96 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 07/11/2017 1.031. O DE 2.298.80 746.253.76 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 07/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 695 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND 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 4.166,25 750.420,01 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 696 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGREFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 07/11/2017 1.031. PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 4.650.00 755.070.01 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2089 DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E 07/11/2017 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 5.850.00 749.220.01 C 07/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 687 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. 1.031, 83.380.89 832,600,90 C 07/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2084 DO EMPENHO 687 EM NOME DE SEPREV SER WUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E 83.380.89 749.220.01 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE M $\,$ OVEIS, 08/11/2017 DECORAÇÕES E PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 141.00 749.079.01 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 246 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS 08/11/2017 E FERRAMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 390.00 748.689.01 C 08/11/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 245 DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 475,60 748.213,41 C 08/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2090 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 2 234 02 745.979.39 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 699 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO 08/11/2017 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 49.875.62 795.855.01 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 700 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 09/11/2017 1.031,

Data: 04/12/2017 10:50:32

21,85

795.876,86 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 67 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 09/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3094 DO EMPENHO 700 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. 795.855.01 C 21.85 LANCAMENTO DO EMPENHO 701 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA 10/11/2017 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. 70,00 795.925,01 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS RO BERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E 10/11/2017 105.00 795.820.01 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 250 DO EMPENHO 701 EM NOME DE NOGUEIRA 13/11/2017 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. 70,00 795.750,01 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 13/11/2017 71.31 795.821.32 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE N OVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E 13/11/2017 71.31 795.750.01 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 13/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 705 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031, 378,05 796.128,06 C Lançamento do empenho 704 em nome de maggi motors Ltda. Referente a unidade gestora 2, institucional 02.01.01, funcional 0 13/11/2017 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 458.84 796.586.90 C 13/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 703 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ 1.031. RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 792.96 797.379.86 C 13/11/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADIN HO DOS SAPATOS LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 2.298.80 795.081.06 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3097 DO EMPENHO 695 EM NOME DE EMPRESA JO RNAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E 13/11/2017 4.166.25 790.914.81 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3096 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AGENCIA 11 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. 4.650.00 786.264,81 C 14/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031, 155.10 786.419.91 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 255 DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA C OMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 14/11/2017 155,10 786.264,81 C 14/11/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 252 DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MO LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 283.77 785.981.04 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MO TORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 14/11/2017 378.05 785.602.99 C 14/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3103 DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE 678,96 784.924,03 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 68 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 14/11/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 254 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADIN SAPATOS LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 783.412.03 C 1 512 00 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 3102 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS 14/11/2017 INFORMÁTICA LIDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 3.700,00 779.712,03 C 16/11/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 257 DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKE R ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE 660.00 779.052.03 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO EMPENHO 709 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E 16/11/2017 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 730,00 779.782,03 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 708 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 16/11/2017 O DE 1.429.36 781.211,39 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 258 DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PO NTO CONFEÇÇÕES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E 16/11/2017 1.798.80 779.412.59 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 16/11/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 256 DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.875,00 777.537,59 C Lançamento do empenho 707 em nome de telefonica brasil sa referente a unidade gestora 2, institucional 02.01.02, funcional 0 16/11/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 15.000.00 792.537.59 C 17/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3112 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. 95.29 792.442,30 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3111 DO EMPENHO 657 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 17/11/2017 1.800.00 790.642,30 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E 17/11/2017 1.917.60 788.724.70 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 20/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 1.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 99.60 788.824,30 C 20/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031, 171.50 788.995.80 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 710 DO EMPENHO 710 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 IESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 20/11/2017 250,00 788.745,80 C 20/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 711 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 395 00 789.140.80 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3114 DO EMPENHO 703 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. 20/11/2017 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. 792.96 788.347.84 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 21/11/2017

99,60

788.248,24 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 69 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 21/11/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 262 DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LIDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 171.50 788.076.74 C LANCAMENTO DA EM LIOUIDAÇÃO 261 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MAGGI MO 21/11/2017 TORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 378,05 787.698,69 C 21/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3119 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 401.33 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 787.297.36 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 704 EM NOME DE MAGGI MO 21/11/2017 LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 458,84 786.838,52 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3121 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. 21/11/2017 8.882.16 777.956.36 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 714 DO EMPENHO 714 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E IESTINAÇÃO 21/11/2017 31.407.60 746.548.76 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 21/11/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3120 DA LIQUIDAÇÃO 3124 DO EMPENHO 699 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 38.366,82 784.915,58 C 21/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3120 DO EMPENHO 699 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 38.366.82 746.548.76 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 716 DO EMPENHO 716 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 33903999 E ESTINAÇÃO 21/11/2017 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 49.875.62 696.673.14 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 718 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIR 21/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 1.031, O DE 100.000.00 796.673.14 C 21/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE 457.089.72 1.253.762.86 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3125 DO EMPENHO 627 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. 23/11/2017 398.97 1.253.363.89 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3127 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. 23/11/2017 1.916.71 1.251.447.18 C 23/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3128 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3128 DO EMPENDO 459 EM NOME DE ARGANEI 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. 2.303,81 1.249.143,37 C 23/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3126 DO EMPENHO 627 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. 7 787 00 1.241.356.37 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3130 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA 23/11/2017 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 17. 11.508.80 1.229.847.57 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3129 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 23/11/2017 26.858,02 1.202.989,55 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 70 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 24/11/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1 624 00 1.201.365.55 C LANCAMENTO DO EMPENHO 719 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. 27/11/2017 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. 15,50 1.201.381,05 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3136 DO EMPENHO 719 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 27/11/2017 1.201.365.55 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 15.50 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3137 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. 27/11/2017 , REFERENTE A UNIDADE CESTORA 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. 150,00 1.201.215,55 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 697 EM NOME DE MAGGI MO TORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 27/11/2017 1.416.84 1.199.798.71 C 27/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3134 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 1.475.19 1.198.323.52 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 27/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3135 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. 3.867,55 1.194.455,97 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3139 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES 28/11/2017 ATLAS EANÇAMENTO DA HIGOIDAÇÃO 3139 DO EMPENDO 041 EM NOME DE ELEVADORES A HABAS SCHINDLER S/A, 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. 300.00 1.194.155.97 C 28/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 724 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 2.287.21 1.196.443.18 C 28/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 721 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS 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 4.740,00 1.201.183.18 C 28/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 728 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE 4.740.00 1.205.923.18 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 726 DO EMPENHO 726 EM NOME DE EMPRESA JORNA 28/11/2017 LIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E 4.740.00 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.201.183.18 C 28/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 722 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 5.100.00 1.206.283.18 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 727 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 28/11/2017 1.031, 5.100,00 1.211.383,18 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 725 DO EMPENHO 725 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO 28/11/2017 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 5 100 00 1.206.283.18 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 720 EM NOME DE C NOVA COMERCIO ELETRONICO S/ 28/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 1.031, O DE 5.129.00 1.211.412.18 C 28/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 723 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA LANÇAMENTO DO EMPENNO /23 EM NOME DE CONSULADO DA CONSIROÇÃO HIDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 1.031, 23.512,37 1.234.924,55 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 71 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 29/11/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 37 00 1.234.887.55 C LANCAMENTO DO EMPENHO 729 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND 29/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. O DE 5.100,00 1.239.987,55 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 29/11/2017 1.031. O DE 72.920.00 1.312.907.55 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2066 DA LIQUIDAÇÃO 3142 DO EMPENHO 673 EM N OME DE 30/11/2017 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 25.00 1.312.932.55 C DESPESA 15. 30/11/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 732 DO EMPENHO 732 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 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 25 00 1 312 907 55 C LANCAMENTO DA ANULAÇÃO 2067 DA LIOUIDAÇÃO 3143 DO EMPENHO 674 EM N OME DE 30/11/2017 MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, 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 385 00 1 313 292 55 C LANCAMENTO DA ANULAÇÃO 734 DO EMPENHO 734 EM NOME DE MARCIA DOMING 30/11/2017 UES COTRIM DE CAM, 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. 385,00 1.312.907,55 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 745 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 30/11/2017 1.031, 600.83 1.313.508.38 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3154 DO EMPENHO 745 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. 600,83 1.312.907,55 C 30/11/2017 LANCAMENTO DO EMPENHO 744 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.201,67 1.314.109,22 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3153 DO EMPENHO 744 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 30/11/2017 1.201.67 1.312.907.55 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO EMPENHO 743 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/11/2017 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. 2.156.58 1.315.064,13 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3152 DO EMPENHO 743 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUÇIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 2.156.58 1.312.907.55 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 736 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 30/11/2017 1.031. 2.228,94 1.315.136.49 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3145 DO EMPENHO 736 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/11/2017 , 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. 2.228.94 1.312.907.55 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16. 4.160.00 1.317.067.55 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3151 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃ O DE 4.160.00 1.312.907.55 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.

Data: 04/12/2017 10:50:32

Pagina: 7			do 01/11/2017 à 30/11/2017	DO PENOL
Saldo	Crédito	Débito	Histórico	Data
1.317.215,19	4.307,64		LANÇAMENTO DO EMPENHO 737 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.	30/11/2017
1.312.907,55		4.307,64	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3146 DO EMPENHO 737 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.	30/11/2017
1.319.225,36	6.317,81		LANÇAMENTO DO EMPENHO 738 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.	30/11/2017
1.312.907,55		6.317,81	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3147 DO EMPENHO 738 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.	30/11/2017
1.326.691,51	13.783,96		LANÇAMENTO DO EMPENHO 739 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.	30/11/2017
1.312.907,55		13.783,96	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3148 DO EMPENHO 739 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.	30/11/2017
1.289.021,33		23.886,22	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3141 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.	30/11/2017
1.381.689,77	92.668,44		LANÇAMENTO DO EMPENHO 740 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.	30/11/2017
1.289.021,33		92.668,44	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3149 DO EMPENHO 740 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.	30/11/2017
1.461.476,83	172.455,50		LANÇAMENTO DO EMPENHO 735 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.	30/11/2017
1.289.021,33		172.455,50	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3144 DO EMPENHO 735 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.	30/11/2017
1.586.052,23	297.030,90		LANÇAMENTO DO EMPENHO 741 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.	30/11/2017
1.289.021,33		297.030,90	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3150 DO EMPENHO 741 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.	30/11/2017
			rio	Orçamentári
1.289.021,33	2.374.355,09	1.085.333,76		TOTAL

CON	TA:	6.2.2.1.3.02.00 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
01/11/	2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES CO M.E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	3.100,00	3.100

01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2068 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM . E		
	SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01,		
	FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E		
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	3.100,00	0,00 C

3.100,00 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 73 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 06/11/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREI MADELASCA LTDA ME , 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. 95.00 95.00 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 2073 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREIRA 06/11/2017 MADELASCA LTDA ME , 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. 95,00 0,00 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E 07/11/2017 36.62 36.62 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2086 DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FE RRAGENS 07/11/2017 LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 36,62 0,00 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 07/11/2017 362.85 362,85 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2085 DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FE RRAGENS LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E 07/11/2017 362.85 0.00 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 08/11/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE M OVEIS, DECORAÇÕES E PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 141,00 141,00 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3091 DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOV EIS, DECORAÇÕES E PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 08/11/2017 141.00 0.00 C 08/11/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 246 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 390.00 390,00 C 08/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3092 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 390.00 0.00 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 245 DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E 08/11/2017 475.60 475.60 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 08/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3093 DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E 0.00 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 475.60 10/11/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS RO LEITE & CIA LIDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 105.00 105,00 C 10/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3095 DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3095 DO EMPENDO 000 EM NOME DE ELLA ROBRIO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 105,00 0,00 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 250 DO EMPENHO 701 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 13/11/2017 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 70.00 70.00 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3099 DO EMPENHO 701 EM NOME DE NOGUEIRA G 13/11/2017 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. 70.00 0.00 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE N OVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 13/11/2017 71,31 71,31 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 74 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 13/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3101 DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOV MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0.2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 0.00 C 71.31 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADIN HO DOS 13/11/2017 SAPATOS LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 2.298,80 2.298,80 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3100 DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E 13/11/2017 2.298.80 0.00 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 255 DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA C OMÉRCIO 14/11/2017 DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 155,10 155,10 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3107 DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 14/11/2017 155.10 0.00 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 252 DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MO TORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E 14/11/2017 283,77 283.77 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 14/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3105 DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE CESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 283,77 0,00 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MO TORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 14/11/2017 378.05 378,05 C 14/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3106 DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE 0.00 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 378,05 14/11/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 254 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADIN HO DOS SAPATOS LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.512.00 1.512,00 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3104 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E 14/11/2017 1.512.00 0.00 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 16/11/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 257 DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE 660.00 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 660.00 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3109 DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKER ME., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 16/11/2017 660.00 0.00 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 258 DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PO NTO CONFEÇÇÕES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 16/11/2017 1.798,80 1.798,80 C 16/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3110 DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PONT CONFEÇÇÕES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.798.80 0.00 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 256 DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PRESENTES 16/11/2017 LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.875.00 1.875.00 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3108 DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PR ESENTES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 16/11/2017 1.875,00 0,00 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.

17/11/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.

17/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3113 DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME

, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE

LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3118 DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E

BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.

LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 262 DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3117 DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E

LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.

LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 704 EM NOME DE MAGGI MO TORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3115 DO EMPENHO 704 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.

LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3133 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E

LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.

LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3140 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA

COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.

LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 697 EM NOME DE MAGGI MO

27/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3138 DO EMPENHO 697 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE
RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.

LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 261 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MAGGI MO

21/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3116 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE
RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

<u>Histórico</u>

Data

21/11/2017

21/11/2017

21/11/2017

21/11/2017

21/11/2017

21/11/2017

21/11/2017

24/11/2017

27/11/2017

29/11/2017

29/11/2017

Orçamentário

Data: 04/12/2017 10:50:32 Sistema CECAM Pagina: 75 Débito Crédito Saldo 1 917 60 1.917.60 C 1.917,60 0,00 C 99.60 99.60 C 99,60 0,00 C 171.50 171,50 C 171.50 0.00 C 378,05 378,05 C 378.05 0.00 C

458.84

1.624.00

1.416.84

37 00

458.84

1.624.00

1.416,84

37.00

458,84 C

0.00 C

1.624.00 C

0.00 C

1.416.84 C

0,00 C

37.00 C

0.00 C

TOTAL	19.912,33	19.912,33 0,0	0 C
•			

CONTA: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

31/10/2017 SALDO ANTERIOR 90.129,77 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 76 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4037 DO EMPENHO 625 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA.
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4037, REFERENTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059,
AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 90.069,97 C 59,80 FICHA DE DESPESA 17. 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4036 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE 89.974,97 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 95,00 01/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2064 DO EMPENHO 641 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 17. 177 00 90.151.97 C 01/11/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 4038 DO EMPENHO 624 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 364,36 89.787.61 C FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4042 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4042 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE
TESOURARIA 4039, 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. 398.97 89.388.64 C 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4046 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E 402.50 88.986.14 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4039 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL 01/11/2017 TELECOMUNICAÇÕES LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, 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. 1.011,63 87.974,51 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2067 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES 01/11/2017 COTRIM DE CAM, 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 89.474,51 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMI NGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 4052, 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. 01/11/2017 1.500,00 87.974,51 C 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA
- ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 035,
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ 86 057 80 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1 916 71 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 4034 DO EMPENHO 633 EM NOME DE SARAIVA 01/11/2017 JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE 83 018 80 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 3 039 00 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2066 DO EMPENHO 673 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. 01/11/2017 3.100,00 86.118,80 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2068 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 01/11/2017 3.100,00 89.218,80 C 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MAR AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4051, 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 86.118.80 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4053 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM.E SERV.DE AR CONDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 4053, 01.031, 3.100.00 83.018.80 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 77 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4043 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4043, 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, 3.651,66 79.367,14 C FICHA DE DESPESA 17. 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4040 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E 5.954,76 73.412,38 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 01/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2062 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 86 982 38 C 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4047 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE 37.964.32 49.018.06 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 06/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2073 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME , 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. 95,00 49.113,06 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2082 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. 06/11/2017 300,66 49.413,72 C 06/11/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1934 DA LIQUIDAÇÃO 2081 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 HA DE 300,66 49.113,06 C DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2076 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LI NS 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 49.833.06 C 06/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4054 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4054, 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, 1.488.28 48.344.78 C FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2074 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA 06/11/2017 MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 2.395.31 50.740,09 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2078 DO EMPENHO 651 EM NOME DE AGENCIA 11 1 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 06/11/2017 4.650,00 55.390,09 C Lançamento do pagamento 4056 do empenho 651 em nome de agencia 11106/11/2017 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 4056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO 4.650.00 50.740.09 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2077 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMPRESA JO RNALIST 06/11/2017 ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4.850.00 55.590.09 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4055 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMPRESA JOR 06/11/2017 ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4.850.00 50.740.09 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2080 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONS 06/11/2017 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. 6.946.68 57.686,77 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2075 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. 06/11/2017 64.731,70 C 7.044.93

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 78 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 06/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2079 DO EMPENHO 131 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. 12 464 70 77.196.40 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 2072 DO EMPENHO 676 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL 06/11/2017 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. 19.460,40 96.656,80 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2071 DO EMPENHO 675 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 06/11/2017 63.777.96 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 160.434.76 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2086 DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FE RRAGENS 07/11/2017 LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 36,62 160.471,38 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2088 DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 07/11/2017 280.00 160.751.38 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4057 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 4057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 07/11/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 300,00 160.451,38 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4058 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 4058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 07/11/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 300,00 160.151,38 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4059 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 4059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 07/11/2017 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 300.00 159.851,38 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2085 DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FE RRAGENS LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E 07/11/2017 362,85 160.214,23 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 07/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4063 DO EMPENHO 647 EM NOME DE MARCOS ALEX ANDRE TEIXEIRA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4063, 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. 426,41 159.787,82 C 07/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4064 DO EMPENHO 645 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 4064, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 995,00 158.792,82 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4062 DO EMPENHO 646 EM NOME DE CAROTTI ELETRICIDADE 07/11/2017 INDUSTRIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 4062, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.840.00 156.952.82 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4061 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 4061, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.303.81 154.649.01 C 07/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2089 DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 5.850.00 160,499,01 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4065 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNA 07/11/2017 LANÇAMENTO DO FAGAMENTO 4065 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RADIO JORNA I DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4065, 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 93 153.454,08 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4060 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE R EFEIÇÕES 07/11/2017 LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 23 886 22 129.567,86 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 79 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 07/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2084 DO EMPENHO 687 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. 83 380 89 212.948.75 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3091 DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOV 08/11/2017 EIS. DECORAÇÕES E PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 141,00 213.089,75 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3092 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E 08/11/2017 390.00 213,479,75 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3093 DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS 08/11/2017 ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 475,60 213.955,35 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2090 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. 08/11/2017 2.234.02 216.189.37 C 08/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4069 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC ARIA 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 6.946,68 209.242,69 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4070 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSE CO-CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4066, 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. 08/11/2017 12.464,70 196.777,99 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4072 DO EMPENHO 676 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 08/11/2017 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 19.460,40 177.317,59 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4073 DO EMPENHO 675 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 08/11/2017 63.777.96 113.539,63 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3094 DO EMPENHO 700 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. 09/11/2017 21,85 113.561,48 C 10/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3095 DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E 105 00 113 666 48 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5083 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. 10/11/2017 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 01.031, 203.55 113.462.93 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5080 DO EMPENHO 640 EM NOME DE COSAMA COMÉ RCIO DE 10/11/2017 FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE 249.50 113.213.43 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5077 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LIN S DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 5077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 10/11/2017 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 720.00 112,493,43 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5082 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. 10/11/2017 CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5081, 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 99.126,98 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5078 DO EMPENHO 687 EM NOME DE SEPREV SERV 10/11/2017 MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5078, 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. 83 380 89 15.746,09 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 80 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 13/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5085 DO EMPENHO 700 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 21,85 15.724,24 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 13/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3099 DO EMPENHO 701 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. 70.00 15.794.24 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 3101 DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOV 13/11/2017 MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 15.865,55 C 71,31 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5086 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 13/11/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 95,00 15.770,55 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5090 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 13/11/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 177,00 15.593,55 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5092 DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE 13/11/2017 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 280,00 15.313,55 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5089 DO EMPENHO 652 EM NOME DE SL DISTRIBU IDORA LTDA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 5089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE 13/11/2017 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 368,00 14.945,55 C 13/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5087 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5087, 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. 2.234,02 12.711,53 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3100 DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 13/11/2017 2.298,80 15.010.33 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5088 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇĂ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 2.395,31 12.615,02 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3097 DO EMPENHO 695 EM NOME DE EMPRESA JO RNAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 13/11/2017 4.166,25 16.781,27 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3096 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AGENCIA 11 13/11/2017 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. 4.650,00 21.431,27 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5091 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AGENCIA 111
COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA
5091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL
01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO 13/11/2017 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.650,00 16.781,27 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5096 DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E ESTINAÇÃO 14/11/2017 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 71,31 16.709,96 C 14/11/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5095 DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE 105 00 16 604 96 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 81 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 14/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3107 DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 155 10 16.760.06 C 14/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3105 DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 283,77 17.043,83 C 14/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5098 DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA.
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4. 283,77 16.760,06 C 14/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3106 DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE 378.05 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 17.138.11 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5099 DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 14/11/2017 378,05 16.760,06 C FICHA DE DESPESA 4. 14/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3103 DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 17.439,02 C 678 96 14/11/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5097 DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 678 96 16 760 06 C FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3104 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO 14/11/2017 DOS SAPATOS LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.512,00 18.272,06 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3102 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 14/11/2017 3.700,00 21.972,06 C 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 14/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 695 EM NOME DE EMPRESA JOR TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5093, 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. 4.166,25 17.805,81 C 16/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5100 DO EMPENHO 701 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO 70,00 17.735,81 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3109 DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKER , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE 660.00 18.395.81 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3110 DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PONT 16/11/2017 CONFEÇÕES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0.2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.798.80 20.194,61 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5102 DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PONTO CONFEÇÇÕES LIDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 16/11/2017 1.798.80 18.395,81 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3108 DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PR ESENTES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 16/11/2017 1.875,00 20.270,81 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5101 DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PRE SENTES LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 16/11/2017 18.395,81 C 1.875.00

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 82 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 17/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3112 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. 95 29 18.491.10 C 17/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5108 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A.

, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5108, 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, 95 29 18.395.81 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5109 DO EMPENHO 656 EM NOME DE LIG BEM MAT 17/11/2017 ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE 18.240,81 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 155 00 17/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5107 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ 01.031 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 300.66 17.940.15 C 17/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3111 DO EMPENHO 657 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.800.00 19.740,15 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5104 DO EMPENHO 657 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E ESSTINAÇÃO 17/11/2017 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.800.00 17.940,15 C 17/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3113 DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.917,60 19.857,75 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5110 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS 17/11/2017 INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E 3.700.00 16.157.75 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 17/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5103 DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 5103. PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 5.850.00 10.307.75 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5112 DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉ RCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 155,10 10.152,65 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5111 DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKER M E., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4. 20/11/2017 660,00 9.492,65 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3114 DO EMPENHO 703 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 20/11/2017 792,96 10.285,61 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3118 DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E 21/11/2017 BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 99,60 10.385,21 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3117 DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 90 30 22 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 21/11/2017 171,50 10.556,71 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3116 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 21/11/2017 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 378,05 10.934,76 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 21/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3119 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. 401,33 11.336,09 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 83 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 21/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3115 DO EMPENHO 704 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 458 84 11.794.93 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 3121 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE 21/11/2017 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. 8.882,16 20.677,09 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3120 DO EMPENHO 699 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 21/11/2017 38.366.82 59.043.91 C 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3120 DA LIQUIDAÇÃO 3124 DO EMPENHO 699 EM NOME DE GP 21/11/2017 GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 38.366,82 20.677,09 C 22/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5118 DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 1 917 60 18.759.49 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5127 DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FER 23/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 512/ DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LIDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR LA 5126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 18 722 87 C 36 62 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5128 DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZI 23/11/2017 NHA E BANHEIRO LITDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 5128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE 18 623 27 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 99 60 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5125 DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOVE 23/11/2017 IS, LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5125 DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOVE IS, DECORAÇÕES E PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 141.00 18.482.27 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5129 DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZI 23/11/2017 NHA E BANHEIRO LIDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 5128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE 171.50 18.310.77 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5126 DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FER 23/11/2017 LITDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE 362.85 17.947.92 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 23/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5124 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ 01.031, 390,00 17.557,92 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3125 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL 23/11/2017 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. 398.97 17.956,89 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5120 DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE 23/11/2017 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 475.60 17.481,29 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5122 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESSTINAÇÃO 23/11/2017 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.512.00 15.969,29 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3127 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. 23/11/2017 1.916,71 17.886,00 C 23/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5121 DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO SAPATOS LTDA $\,\,$, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA SAPRIOS EIDA , CONTA DE DISTORIAIDADE TONO, NOTITUALIDADE DES CANTA DE DISTORIA DE DESCRIPCIONES DE CONTA DE DESCRIPCIONES DE L'ESTURAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 2.298.80 15.587,20 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 84 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 23/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3128 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. 2 303 81 17.891.01 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 3126 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL 23/11/2017 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. 7.787,00 25.678,01 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3130 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 23/11/2017 11.508.80 37.186.81 C 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3129 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA 23/11/2017 PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 26.858,02 64.044,83 C 24/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5130 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5130, 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. 401 33 63 643 50 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 3133 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA 24/11/2017 COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.624,00 65.267,50 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3136 DO EMPENHO 719 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 27/11/2017 65.283.00 C 15.50 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 27/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3137 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 150,00 65.433,00 C 27/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3138 DO EMPENHO 697 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.416.84 66.849.84 C 27/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3134 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 1.475.19 68.325.03 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3135 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA 27/11/2017 , 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. 3.867.55 72.192.58 C 28/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3139 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E 300.00 72.492.58 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3140 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E 29/11/2017 37.00 72.529.58 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5131 DO EMPENHO 719 EM NOME DE AQUARELA DE 30/11/2017 INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO 15.50 72.514.08 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2066 DA LIQUIDAÇÃO 3142 DO EMPENHO 673 EM N OME DE 30/11/2017 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 25.00 72.489.08 C DESPESA 15. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2067 DA LIQUIDAÇÃO 3143 DO EMPENHO 674 EM N OME DE 30/11/2017 MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, 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 385.00 72.104.08 C DESPESA 15. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3154 DO EMPENHO 745 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/11/2017 , 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. 600.83 72.704.91 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

FICHA DE DESPESA 10.

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 85 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 30/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5162 DO EMPENHO 745 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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, 72.104,08 C 600,83 FICHA DE DESPESA 10. 30/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5137 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMI COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESCURARIA 5137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE 1.115,00 70.989,08 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 30/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3153 DO EMPENHO 744 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. 1 201 67 72 190 75 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5161 DO EMPENHO 744 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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, 1.201.67 70.989.08 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5136 DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 674 EM NO 30/11/2017 ME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 5136, 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. 72.489.08 C 1.500.00 30/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3152 DO EMPENHO 743 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 2.156.58 74.645,66 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5160 DO EMPENHO 743 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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. 2.156,58 72.489,08 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3145 DO EMPENHO 736 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. 2.228,94 74.718.02 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5153 DO EMPENHO 736 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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. 2.228.94 72.489.08 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5133 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURÆ1A 5133, 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. 3.075,00 69.414,08 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5132 DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 673 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 5132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 90 3399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 30/11/2017 3.100,00 72.514,08 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3151 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16. 30/11/2017 4.160,00 76.674,08 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5159 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 30/11/2017 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 4 160 00 72.514,08 C FICHA DE DESPESA 16. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3146 DO EMPENHO 737 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/11/2017 , 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 76.821,72 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5154 DO EMPENHO 737 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESQURARIA 5140, 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,

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

72 514 08 C

4 307 64

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017			Data: 04/12/2017 10:50:32 Sistema CECAM	
Do Períod Data	do 01/11/2017 à 30/11/2017 Histórico	Débito	Crédito	Pagina: 86 Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3147 DO EMPENHO 738 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.		6.317,81	78.831,89 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5155 DO EMPENHO 738 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGEMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	6.317,81		72.514,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3148 DO EMPENHO 739 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.		13.783,96	86.298,04 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5156 DO EMPENHO 739 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.	13.783,96		72.514,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3141 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	96.400,30 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3149 DO EMPENHO 740 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	189.068,74 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5157 DO EMPENHO 740 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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		96.400,30 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3144 DO EMPENHO 735 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.		172.455,50	268.855,80 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5152 DO EMPENHO 735 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGEMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	172.455,50		96.400,30 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3150 DO EMPENHO 741 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.		297.030,90	393.431,20 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5158 DO EMPENHO 741 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.	297.030,90		96.400,30 C
Orçamentári	0			
TOTAL		991.880,01	1.088.280,31	96.400,30 C
CONTA:	6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR		9.146.204,46	9.146.204,46 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4037 DO EMPENHO 625 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4037, RÉFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		59,80	9.146.264,26 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4036 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		95,00	9.146.359,26 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 87 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4038 DO EMPENHO 624 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA.
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4037, REFERENTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059,
AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 364,36 9.146.723,62 C FICHA DE DESPESA 14. 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4042 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E 398,97 9.147.122,59 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4046 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E 402.50 9.147.525.09 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4039 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E 1.011.63 9.148.536.72 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMI NGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 4052, 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 9.150.036.72 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 01/11/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.916,71 9.151.953,43 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4034 DO EMPENHO 633 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 01/11/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 3.039,00 9.154.992,43 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4051, 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. 01/11/2017 3.100,00 9.158.092,43 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4053 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM E SERV.DE AR CONDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 01/11/2017 3 100 00 9.161.192.43 C 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4043 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4043, 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. 3 651 66 9 164 844 09 C 01/11/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 4040 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, 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. 5 954 76 9 170 798 85 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4047 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL 01/11/2017 DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 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. 37 964 32 9 208 763 17 C Lançamento do pagamento 4054 do empenho 41 em nome de telefonica brasil sa , conta de disponibilidade 1008, movimento de tesouraria 4054, referente a 06/11/2017 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. 1.488.28 9.210.251.45 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4056 DO EMPENHO 651 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 4056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 06/11/2017 4.650.00 9.214.901.45 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 4055 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMPRESA JOR 06/11/2017 ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE 4 850 00 9 219 751 45 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 88 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4057 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 4057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 07/11/2017 300,00 9.220.051,45 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4058 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 4058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 07/11/2017 300,00 9.220.351,45 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4059 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 4059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 07/11/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 300.00 9.220.651.45 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4063 DO EMPENHO 647 EM NOME DE MARCOS ALEX ANDRE TEIXEIRA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 07/11/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 426.41 9.221.077.86 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4064 DO EMPENHO 645 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA 07/11/2017 LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 4064, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. O DE 995.00 9.222.072.86 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4062 DO EMPENHO 646 EM NOME DE CAROTTI ELETRICIDADE 07/11/2017 INDUSTRIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 4062. PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. O DE 1.840,00 9.223.912,86 C 07/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4061 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4061. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 2.303,81 9.226.216,67 C 07/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4065 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 9.233.261,60 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4060 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 07/11/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. ODE 23 886 22 9.257.147.82 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4069 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR 08/11/2017 CO -ARIA 4066, 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. 6 946 68 9 264 094 50 C 08/11/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 4070 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSE CO -CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4066, 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. 12 464 70 9 276 559 20 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 4072 DO EMPENHO 676 EM NOME DE INSTITUTO N ACTONAL 08/11/2017 SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ 01.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 19 460 40 9 296 019 60 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4073 DO EMPENHO 675 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL 08/11/2017 SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ 01.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 63 777 96 9 359 797 56 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5083 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. 10/11/2017 ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 5081, 01 031 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17 203 55 9.360.001.11 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5080 DO EMPENHO 640 EM NOME DE COSAMA COMÉ RCIO DE 10/11/2017 FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ 01 031. O DE 249 50 9 360 250 61 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017				Data: 04/12/2017 10:50:32 Sistema CECAM	
Data Data	Histórico	Débito	Crédito	Pagina: 89 Saldo	
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5077 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LIN S DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 5077, 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	9.360.970,61 C	
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5082 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5081, 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	9.374.337,06 C	
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5078 DO EMPENHO 687 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E IESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		83.380,89	9.457.717,95 C	
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5085 DO EMPENHO 700 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5085, 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.		21,85	9.457.739,80 C	
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5086 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5086, 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.		95,00	9.457.834,80 C	
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5090 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		177,00	9.458.011,80 C	
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5092 DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5092, 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.		280,00	9.458.291,80 C	
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5089 DO EMPENHO 652 EM NOME DE SL DISTRIBU IDORA LTDA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 5089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		368,00	9.458.659,80 C	
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5087 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5087, 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.		2.234,02	9.460.893,82 C	
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5088 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5088, 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.		2.395,31	9.463.289,13 C	
13/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5091 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5091, 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.		4.650,00	9.467.939,13 C	
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5096 DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		71,31	9.468.010,44 C	
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5095 DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBER TO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		105,00	9.468.115,44 C	
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5098 DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		283,77	9.468.399,21 C	
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5099 DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		378,05	9.468.777,26 C	

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 90 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 14/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5097 DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA.
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059,
AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 678,96 9.469.456,22 C FICHA DE DESPESA 17. 14/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 695 EM NOME DE EMPRESA JOR TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO 4.166,25 9.473.622,47 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 16/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5100 DO EMPENHO 701 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO 70.00 9.473.692.47 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 16/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5102 DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PONTO CONFEÇÇÕES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO 1.798.80 9.475.491.27 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5101 DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PRE LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.875.00 9.477.366.27 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5108 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A.
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5108, 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. 95,29 9.477.461,56 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5109 DO EMPENHO 656 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR LA 5109, 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. 17/11/2017 155,00 9.477.616,56 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5107 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 107, 17/11/2017 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. 300,66 9.477.917,22 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5104 DO EMPENHO 657 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO CONTABILISTAS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU 17/11/2017 DOS RARIA 5104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1 800 00 9.479.717.22 C 17/11/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5110 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, 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. 3 700 00 9.483.417.22 C 17/11/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5103 DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ 01.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 5 850 00 9 489 267 22 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5112 DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉ RCIO DE 20/11/2017 FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 01.031 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 155 10 9.489.422.32 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5111 DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKER M 20/11/2017 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4. 660.00 9.490.082.32 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5118 DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME 22/11/2017 LANÇAMENTO DO FAGAMENTO 5118 DO EMPENHO 090 EM NOVIE EN ROMEIO DE CESOS ME CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.917.60 9 491 999 92 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5127 DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FER 23/11/2017 LIDA EP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ O DE 36 62 9 492 036 54 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017				/12/2017 10:50:32 Sistema CECAM	
Do Period Data	do 01/11/2017 à 30/11/2017 Histórico	Débito	Crédito	Pagina: 91 Saldo	
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5128 DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 5128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		99,60	9.492.136,14 C	
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5125 DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOVE IS, DECORAÇÕES E PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		141,00	9.492.277,14 C	
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5129 DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 5128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		171,50	9.492.448,64 C	
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5126 DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR LA 5126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		362,85	9.492.811,49 C	
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5124 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		390,00	9.493.201,49 C	
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5120 DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR LA 5120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		475,60	9.493.677,09 C	
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5122 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LITDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.512,00	9.495.189,09 C	
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5121 DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E IESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.298,80	9.497.487,89 C	
24/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5130 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5130, 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.		401,33	9.497.889,22 C	
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5131 DO EMPENHO 719 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5131, 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.		15,50	9.497.904,72 C	
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5162 DO EMPENHO 745 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.		600,83	9.498.505,55 C	
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5137 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMI NGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5137, 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.		1.115,00	9.499.620,55 C	
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5161 DO EMPENHO 744 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.		1.201,67	9.500.822,22 C	
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5136 DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 674 EM NO ME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 5136, 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		9.499.322,22 C	
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5160 DO EMPENHO 743 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.		2.156,58	9.501.478,80 C	

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017			Data: 04/12/2017 10:50:3 Sistema CECAN Pagina: 9	
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5153 DO EMPENHO 736 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.		2.228,94	9.503.707,74 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5133 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 5133, 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.		3.075,00	9.506.782,74 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5132 DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 673 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 5132, 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		9.503.682,74 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5159 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 16.		4.160,00	9.507.842,74 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5154 DO EMPENHO 737 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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	9.512.150,38 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5155 DO EMPENHO 738 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.		6.317,81	9.518.468,19 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5156 DO EMPENHO 739 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.		13.783,96	9.532.252,15 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5157 DO EMPENHO 740 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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	9.624.920,59 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5152 DO EMPENHO 735 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.		172.455,50	9.797.376,09 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5158 DO EMPENHO 741 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.		297.030,90	10.094.406,99 C
Orçamentário	0			
TOTAL		4.600,00	10.099.006,99	10.094.406,99 C
CONTA:	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR		774.185,96	774.185,96 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2064 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	177,00		774.008,96 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA 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	775.508,96 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 93 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 01/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2067 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, 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 00 774.008.96 C LANCAMENTO DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL 01/11/2017 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. 3.100,00 777.108,96 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES CO M.E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E 01/11/2017 3.100.00 774.008.96 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2066 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MA 01/11/2017 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. 3.100,00 770.908,96 C 01/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2062 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. 13.570.00 757.338.96 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 672 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ 01/11/2017 1.031. 14.000.00 771.338.96 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 06/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA EPP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031 36,62 771.375,58 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREI RA MADELASCA LTDA ME , 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. 06/11/2017 95.00 771.280.58 C 06/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 280.00 771.560.58 C 06/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 283,77 771.844,35 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1934 DA LIQUIDAÇÃO 2081 DO EMPENHO 42 EM NO 06/11/2017 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 300,66 772.145,01 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2082 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWO 06/11/2017 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 300.66 771.844.35 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 06/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA EPP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE 362.85 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 772.207.20 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. 06/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031 O DE 378.05 772.585.25 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENT 06/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE 390.00 772.975.25 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 06/11/2017 Lançamento do empenho 677 em nome de lig bem materiais eletricos l REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE 475.60 773.450.85 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. 06/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 678.96 774.129.81 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 94 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 06/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2076 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LI NS 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. 720.00 773.409.81 C LANCAMENTO DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME 06/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.875,00 775.284,81 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2074 DO EMPENHO 636 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 06/11/2017 2.395.31 772.889.50 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2078 DO EMPENHO 651 EM NOME DE AGENCIA 11 06/11/2017 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4.650,00 768.239,50 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2077 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMPRESA JO RNALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 06/11/2017 4.850.00 763.389.50 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2080 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 06/11/2017 6.946.68 756.442.82 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 06/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2075 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. 7.044,93 749.397,89 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2079 DO EMPENHO 131 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. 06/11/2017 12.464.70 736.933.19 C 06/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 676 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. RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 19.460.40 756.393.59 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2072 DO EMPENHO 676 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. 06/11/2017 19.460.40 736.933.19 C 06/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 675 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 63.777.96 800.711.15 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2071 DO EMPENHO 675 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 06/11/2017 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 63.777.96 736.933.19 C 07/11/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LIDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 36.62 736.896.57 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 07/11/2017 1.031, O DE 105,00 737.001,57 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOVEIS, DECORAÇÕES E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 07/11/2017 R 1.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 141.00 737.142.57 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 698 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. 07/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 150.00 737.292.57 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2088 DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 07/11/2017

280,00

737.012,57 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 95 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 07/11/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LIDA EP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 362 85 736.649.72 C LANCAMENTO DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKER ME. 07/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 660,00 737.309,72 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 697 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0
PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ 07/11/2017 1.031. 738.726.56 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.416.84 LANÇAMENTO DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA 07/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031, O DE 1.512,00 740.238,56 C 07/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PONTO CONFEÇÕES LTDA. PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. O DE 1.798.80 742.037,36 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 07/11/2017 1.031. 743.954.96 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.917.60 07/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031, O DE 2.298,80 746.253,76 C Lançamento do empenho 695 em nome de empresa jornal tribuna de ind referente a unidade gestora 2, institucional 02.01.02, funcional 0 07/11/2017 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 4.166.25 750.420.01 C 07/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 696 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 1.031. RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.650.00 755.070.01 C 07/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2089 DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 5 850 00 749.220.01 C 07/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 687 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 83.380.89 832,600,90 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2084 DO EMPENHO 687 EM NOME DE SEPREV SER 07/11/2017 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. 83.380.89 749.220.01 C 08/11/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE M OVEIS, DECORAÇÕES E PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 141,00 749.079.01 C 08/11/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 246 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 390,00 748.689,01 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 245 DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E 08/11/2017 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 475.60 748.213.41 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2090 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TAR 08/11/2017 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. 2.234.02 745.979.39 C 08/11/2017 LANCAMENTO DO EMPENHO 699 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 1.031,

Data: 04/12/2017 10:50:32

49.875,62

795.855,01 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 96 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 09/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 700 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, 21.85 795.876.86 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3094 DO EMPENHO 700 EM NOME DE AQUARELA D 09/11/2017 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. 21,85 795.855,01 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 701 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 10/11/2017 1.031. 70.00 795.925.01 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS RO 10/11/2017 LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 105,00 795.820,01 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 250 DO EMPENHO 701 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LIDA , 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. 13/11/2017 70.00 795.750,01 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ 13/11/2017 1.031. 71.31 795.821.32 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 13/11/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE N MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 71,31 795.750,01 C Lançamento do empenho 705 em nome de maggi motors Ltda. Referente a unidade gestora 2, institucional 02.01.01, funcional 0 13/11/2017 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 378.05 796.128.06 C 13/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 704 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ 1.031. 796.586,90 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 458.84 13/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 703 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 792.96 797.379.86 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADIN HO DOS 13/11/2017 SAPATOS LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E 2.298.80 795.081.06 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3097 DO EMPENHO 695 EM NOME DE EMPRESA JO 13/11/2017 TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.166.25 790.914,81 C 13/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3096 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AGENCIA 11 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. 4.650.00 786.264.81 C 14/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031. 155,10 786.419,91 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 255 DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA C OMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E 14/11/2017 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 155.10 786.264.81 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 252 DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MO TORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 14/11/2017 283.77 785.981.04 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MO TORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E 14/11/2017 378,05 785.602,99 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 97 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 14/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3103 DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 678,96 784.924.03 C LANCAMENTO DA EM LIOUIDAÇÃO 254 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADIN HO DOS 14/11/2017 SAPATOS LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.512,00 783.412,03 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3102 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 14/11/2017 3.700.00 779.712.03 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 257 DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKE 16/11/2017 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. O DE 660,00 779.052,03 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 709 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 33903916 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 16/11/2017 1.031, O DE 730.00 779.782.03 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 708 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ 16/11/2017 1.031. 1.429.36 781.211.39 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 16/11/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 258 DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PO COMFEÇÇÕES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.798.80 779.412,59 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 256 DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PRESENTES 16/11/2017 LITDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.875.00 777.537.59 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 707 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ 16/11/2017 1.031, RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 15.000.00 792.537,59 C 17/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3112 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. 95.29 792.442,30 C 17/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3111 DO EMPENHO 657 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO CONTABILISTAS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 DOS 1.02. FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E 1.800.00 790.642.30 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 17/11/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.917.60 788.724.70 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD 20/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031, O DE 99.60 788.824.30 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 20/11/2017 1.031, 171,50 788.995,80 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 710 DO EMPENHO 710 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 20/11/2017 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 250.00 788.745.80 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 711 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA 20/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031 395.00 789.140.80 C 20/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3114 DO EMPENHO 703 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE
RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 792,96 788.347,84 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 98 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 21/11/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LIDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 99.60 788.248.24 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 262 DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZINHA E 21/11/2017 BANHEIRO LIDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 171,50 788.076,74 C 21/11/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 261 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MAGGI MO TORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E 378.05 787.698.69 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3119 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA 21/11/2017 , 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. 401,33 787.297,36 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 704 EM NOME DE MAGGI MO TORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 21/11/2017 458,84 786.838.52 C 21/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3121 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 8.882.16 777.956.36 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 21/11/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 714 DO EMPENHO 714 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 31.407,60 746.548,76 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3120 DA LIQUIDAÇÃO 3124 DO EMPENHO 699 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 21/11/2017 38.366.82 784.915.58 C 21/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3120 DO EMPENHO 699 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 38.366.82 746.548.76 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 716 DO EMPENHO 716 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 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 21/11/2017 49.875.62 696.673.14 C 21/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 718 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE 100.000.00 796.673.14 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ 21/11/2017 Ρ 1.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 457.089.72 1.253.762,86 C 23/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3125 DO EMPENHO 627 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. 398.97 1.253.363.89 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3127 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. 23/11/2017 1.916,71 1.251.447,18 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3128 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 23/11/2017 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17 2 303 81 1.249.143.37 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3126 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL 23/11/2017 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. 7.787.00 1.241.356.37 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3130 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 23/11/2017 11.508,80 1.229.847,57 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 99 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 23/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3129 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.202.989.55 C 26 858 02 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA 24/11/2017 SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.624,00 1.201.365,55 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 719 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 O DE 27/11/2017 15.50 1.201.381.05 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3136 DO EMPENHO 719 EM NOME DE AQUARELA D 27/11/2017 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. 15,50 1.201.365,55 C 27/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3137 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 150.00 1.201.215,55 C 27/11/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 697 EM NOME DE MAGGI MO TORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E 1.416.84 1.199.798.71 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 27/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3134 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. 1.475,19 1.198.323,52 C 27/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3135 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. 3.867.55 1.194.455.97 C 28/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3139 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES SCHINDLER S/A, 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. 300.00 1.194.155.97 C 28/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 724 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031, O DE 2.287.21 1.196.443.18 C 28/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 721 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031. PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE 4.740.00 1.201.183.18 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 728 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4.740.00 1.205.923.18 C 28/11/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 726 DO EMPENHO 726 EM NOME DE EMPRESA JORNA LIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4 740 00 1.201.183.18 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 722 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. 28/11/2017 1.031, O DE 5.100,00 1.206.283,18 C 28/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 727 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES Т REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 5.100.00 1.211.383.18 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 725 DO EMPENHO 725 EM NOME DE AWR EDITORA ŒM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ŒSTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/11/2017 5 100 00 1.206.283.18 C 28/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 720 EM NOME DE C NOVA COMERCIO ELETRONICO S/ PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃ 1.031. 5.129,00 1.211.412,18 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 100 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 28/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 723 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031. 23 512 37 1.234.924.55 C LANCAMENTO DA EM LIOUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA 29/11/2017 SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 37,00 1.234.887,55 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 729 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 29/11/2017 1.031. O DE 5.100.00 1.239.987.55 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTOR 29/11/2017 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 72.920,00 1.312.907,55 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2066 DA LIQUIDAÇÃO 3142 DO EMPENHO 673 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 30/11/2017 25.00 1 312 932 55 C LANCAMENTO DA ANULAÇÃO 732 DO EMPENHO 732 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM 30/11/2017 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. 1.312.907,55 C 25,00 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2067 DA LIQUIDAÇÃO 3143 DO EMPENHO 674 EM N OME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , 30/11/2017 CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 385,00 1.313.292,55 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 734 DO EMPENHO 734 EM NOME DE MARCIA DOMING UES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E 30/11/2017 385.00 1.312.907.55 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 30/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 745 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. 600,83 1.313.508,38 C 30/11/2017 LANCAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3154 DO EMPENHO 745 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. 600,83 1.312.907,55 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 744 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 30/11/2017 1.031. 1.201.67 1.314.109.22 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3153 DO EMPENHO 744 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/11/2017 , 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. 1.201.67 1.312.907,55 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 743 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 2.156.58 1.315.064.13 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3152 DO EMPENHO 743 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 30/11/2017 2.156.58 1.312.907.55 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO EMPENHO 736 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/11/2017 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. 2.228.94 1.315.136.49 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3145 DO EMPENHO 736 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. 2.228,94 1.312.907.55 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃ O DE 4.160.00 1.317.067.55 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.

Data: 04/12/2017 10:50:32

Data: 04/12/2017 10:50:32 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 101 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 30/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3151 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16. 4 160 00 1.312.907.55 C LANCAMENTO DO EMPENHO 737 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/11/2017 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. 4.307,64 1.317.215,19 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3146 DO EMPENHO 737 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 4.307.64 1.312.907.55 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO EMPENHO 738 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/11/2017 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. 6.317,81 1.319.225,36 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3147 DO EMPENHO 738 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. 6.317.81 1.312.907.55 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 739 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 30/11/2017 13.783.96 1.326.691.51 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3148 DO EMPENHO 739 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. 13.783.96 1.312.907,55 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3141 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. 30/11/2017 23.886.22 1.289.021.33 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 740 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 1.381.689.77 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3149 DO EMPENHO 740 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 1.289.021.33 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 735 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 172.455.50 1.461.476.83 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3144 DO EMPENHO 735 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. 172,455,50 1.289.021,33 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 741 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. 297.030.90 1.586.052.23 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3150 DO EMPENHO 741 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. 297.030,90 1.289.021,33 C Orçamentário TOTAL... 1.085.333.76 2.374.355.09 1.289.021,33 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.02 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO

01/11/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES CO M.E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.

3.100,00 3.100,00 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 102 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 01/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2068 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 0.00 C 3 100 00 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREI 06/11/2017 MADELASCA LTDA ME , 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. 95,00 95,00 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2073 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E 06/11/2017 95.00 0.00 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS 07/11/2017 LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 36,62 36,62 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2086 DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FE RRAGENS LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 07/11/2017 36.62 0.00 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E 07/11/2017 362,85 362.85 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 07/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2085 DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FE RRAGENS LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 362,85 0,00 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE M OVEIS, DECORAÇÕES E PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 90 3099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 08/11/2017 141.00 141,00 C 08/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3091 DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOV DECORAÇÕES E PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E 0.00 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 141.00 08/11/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 246 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 390.00 390,00 C 08/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3092 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E 390.00 0.00 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 08/11/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 245 DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 475.60 475.60 C 08/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3093 DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 475.60 0.00 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS RO BERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 10/11/2017 105,00 105,00 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3095 DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E 10/11/2017 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 105.00 0.00 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 250 DO EMPENHO 701 EM NOME DE NOGUEIRA 13/11/2017 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. 70.00 70.00 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3099 DO EMPENHO 701 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 13/11/2017 70,00 0,00 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 103 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 13/11/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE N MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0.2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 71.31 71.31 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 3101 DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOV 13/11/2017 MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 71,31 0,00 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADIN HO DOS SAPATOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E 13/11/2017 2.298,80 2.298.80 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3100 DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO 13/11/2017 SAPATOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 2.298,80 0,00 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 255 DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA C OMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 14/11/2017 155.10 155,10 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3107 DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E 14/11/2017 155.10 0.00 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 14/11/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 252 DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MO LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 283,77 283,77 C 14/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3105 DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 283.77 0.00 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MO TORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E 14/11/2017 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 378.05 378,05 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3106 DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 14/11/2017 378.05 0.00 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 254 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADIN HO DOS SAPATOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E 14/11/2017 1.512.00 1.512.00 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3104 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO 14/11/2017 SAPATOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E 0.00 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.512.00 16/11/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 257 DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKE R ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 660.00 660.00 C 16/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3109 DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKER ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, ME. PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 660,00 0,00 C 16/11/2017 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 258 DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PO CONFEÇÇÕES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1 798 80 1.798.80 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3110 DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PONT 16/11/2017 CONFEÇÕES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0.2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1 798 80 0.00 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 256 DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 16/11/2017 1.875,00 1.875,00 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 104 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 16/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3108 DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PR ESENTES LIDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1 875 00 0.00 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS 17/11/2017 ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.917,60 1.917,60 C 17/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3113 DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE 1.917.60 0.00 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZINHA E 21/11/2017 BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 99,60 99,60 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3118 DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 21/11/2017 99.60 0.00 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 262 DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E 21/11/2017 171.50 171.50 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 21/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3117 DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 171,50 0,00 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 261 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MAGGI MO TORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 21/11/2017 378.05 378.05 C 21/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3116 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE 0.00 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 378,05 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 704 EM NOME DE MAGGI MO TORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 21/11/2017 458.84 458,84 C 21/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3115 DO EMPENHO 704 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ 458.84 0.00 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA 24/11/2017 SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.624.00 1.624,00 C 24/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3133 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.624.00 0.00 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 697 EM NOME DE MAGGI MO TORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 27/11/2017 1.416,84 1.416,84 C 27/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3138 DO EMPENHO 697 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1 416 84 0.00 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA 29/11/2017 SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 37.00 37.00 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3140 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 29/11/2017 37,00 0,00 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 <u>Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017</u>

Sistema CECAM Pagina: 105 Data Débito Crédito Histórico Saldo

Data: 04/12/2017 10:50:32

Dala	HISTORICO	Depilo	Credito	Saluo
Orçamentári	0			
TOTAL		19.912,33	19.912,33	0,00 C
CONTA:	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR		90.129,77	90.129,77 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4037 DO EMPENHO 625 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4037, RÆFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	59,80		90.069,97 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4036 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	95,00		89.974,97 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2064 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		177,00	90.151,97 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4038 DO EMPENHO 624 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.	364,36		89.787,61 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4042 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, 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.	398,97		89.388,64 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4046 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, 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.	402,50		88.986,14 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4039 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.011,63		87.974,51 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2067 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, 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	89.474,51 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMI NGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 4052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		87.974,51 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 035, 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.	1.916,71		86.057,80 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4034 DO EMPENHO 633 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.039,00		83.018,80 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2066 DO EMPENHO 673 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	86.118,80 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2068 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		3.100,00	89.218,80 C
				!

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 106 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MAR AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4051, 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 86.118,80 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4053 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM E SERV.DE AR CONDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃ O DE 3.100,00 83.018,80 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4043 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4043, 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, 01/11/2017 3.651.66 79.367.14 C FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4040 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL 01/11/2017 TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E 5.954.76 73.412.38 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 01/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2062 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 86.982.38 C 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4047 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE 37.964.32 49.018.06 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2073 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREIRA 06/11/2017 MADELASCA LTDA ME , 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. 95,00 49.113,06 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2082 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 06/11/2017 300.66 49.413.72 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1934 DA LIQUIDAÇÃO 2081 DO EMPENHO 42 EM NO 06/11/2017 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 300.66 49.113.06 C DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2076 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LI NS 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. 06/11/2017 720.00 49.833.06 C 06/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4054 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4054, 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, 1.488,28 48.344,78 C FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2074 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA 06/11/2017 MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 2.395.31 50.740,09 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2078 DO EMPENHO 651 EM NOME DE AGENCIA 11 1 1 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 06/11/2017 4.650.00 55.390.09 C 06/11/2017 Lançamento do pagamento 4056 do empenho 651 em nome de agencia 111COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 4056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4.650,00 50.740,09 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2077 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMPRESA JO RNALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 06/11/2017 4.850,00 55.590,09 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4055 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMPRESA JOR 06/11/2017 ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE 4 850 00 50.740,09 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 107 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 06/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2080 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. 6 946 68 57.686.77 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 2075 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORN 06/11/2017 AL DE INDAIATUBA LTD, 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. 7.044,93 64.731,70 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2079 DO EMPENHO 131 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 06/11/2017 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 12.464.70 77.196.40 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2072 DO EMPENHO 676 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL 06/11/2017 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. 19.460,40 96.656,80 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2071 DO EMPENHO 675 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. 06/11/2017 63.777.96 160.434.76 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2086 DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FE RRAGENS 07/11/2017 LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E 160.471.38 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 36.62 07/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2088 DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATO LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 280,00 160.751,38 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4057 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 4057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 07/11/2017 300,00 160.451,38 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4058 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 4058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 07/11/2017 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 300,00 160.151,38 C 07/11/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 4059 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 4059, 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. 300.00 159 851 38 C 07/11/2017 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 2085 DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FE RRAGENS LIDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 362,85 160.214,23 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4063 DO EMPENHO 647 EM NOME DE MARCOS ALEX ANDRE TEIXEIRA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 07/11/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 426,41 159.787,82 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4064 DO EMPENHO 645 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE 07/11/2017 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 995.00 158.792,82 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4062 DO EMPENHO 646 EM NOME DE CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4062, 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. 07/11/2017 1.840.00 156.952.82 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4061 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4061, 07/11/2017 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. 2.303.81 154.649,01 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2089 DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 07/11/2017 5.850,00 160.499.01 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 108 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 07/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4065 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNA INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO 7.044,93 153.454,08 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 07/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4060 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE R EFEIÇÕES LITDA , 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 4060, 01.031, 23.886,22 129.567,86 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 07/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2084 DO EMPENHO 687 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. 83 380 89 212 948 75 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3091 DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOV 08/11/2017 EIS, DECORAÇÕES E PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 141,00 213.089,75 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3092 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E 08/11/2017 390,00 213.479,75 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 08/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3093 DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 475 60 213 955 35 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2090 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TAR 08/11/2017 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. 2.234,02 216.189,37 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4069 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE CO-CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4066, 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. 08/11/2017 6.946.68 209.242,69 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4070 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSE CO-CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4066, 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. 08/11/2017 12.464,70 196.777,99 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4072 DO EMPENHO 676 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE 08/11/2017 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 19.460,40 177.317,59 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4073 DO EMPENHO 675 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE 08/11/2017 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 63.777.96 113.539,63 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3094 DO EMPENHO 700 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 09/11/2017 21.85 113.561.48 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3095 DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E 105.00 113,666,48 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5083 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. 10/11/2017 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 01.031, RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 203.55 113,462,93 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5080 DO EMPENHO 640 EM NOME DE COSAMA COMÉ RCIO DE 10/11/2017 FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE 249,50 113.213,43 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5077 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LIN 10/11/2017 SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 5077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 720,00 112.493,43 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 109 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 10/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5082 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE 99.126,98 C 13.366,45 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5078 DO EMPENHO 687 EM NOME DE SEPREV SERV
MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA
5078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL
01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO 10/11/2017 83.380,89 15.746,09 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 13/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5085 DO EMPENHO 700 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO 21.85 15.724.24 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3099 DO EMPENHO 701 EM NOME DE NOGUEIRA G 13/11/2017 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. 70.00 15.794.24 C 13/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3101 DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOV MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 71,31 15.865,55 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5086 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5086, 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. 13/11/2017 95,00 15.770,55 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5090 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5090, 13/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 177,00 15.593,55 C 13/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5092 DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5092, 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. 280,00 15.313,55 C 13/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5089 DO EMPENHO 652 EM NOME DE SL DISTRIBU IDORA LTDA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 5089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 368,00 14.945,55 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5087 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13/11/2017 5087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO 12.711.53 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2 234 02 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3100 DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO 13/11/2017 DOS SAPATOS LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 2.298,80 15.010,33 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5088 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 13/11/2017 2.395.31 12.615,02 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3097 DO EMPENHO 695 EM NOME DE EMPRESA JO RNAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 13/11/2017 4.166,25 16.781,27 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3096 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AGENCIA 11 13/11/2017 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. 4.650,00 21.431,27 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5091 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AGENCIA 111 13/11/2017 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO 4 650 00 16 781 27 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 110 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 14/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5096 DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO 16.709,96 C 71,31 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 14/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5095 DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE 105,00 16.604,96 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 14/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3107 DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 155 10 16.760.06 C 14/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3105 DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 283,77 17.043,83 C 14/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5098 DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA.
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 283,77 16.760,06 C FICHA DE DESPESA 4. 14/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3106 DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE 378,05 17.138,11 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5099 DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 14/11/2017 378,05 16.760,06 C FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3103 DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE 678.96 17.439.02 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 14/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5097 DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 678.96 16.760.06 C FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3104 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO 14/11/2017 DOS SAPATOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.512,00 18.272,06 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3102 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 14/11/2017 3.700,00 21.972,06 C 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 695 EM NOME DE EMPRESA JOR 14/11/2017 TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO 4.166.25 17.805.81 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5100 DO EMPENHO 701 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5100, 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. 16/11/2017 70.00 17.735.81 C Lançamento da Liquidação 3109 do empenho 693 em nome de m a poker , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 660.00 18.395.81 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3110 DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PONT 16/11/2017 CONFEÇÇÕES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.798.80 20.194,61 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5102 DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PONTO CONFEÇÇÕES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO 16/11/2017 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.798.80 18.395,81 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 111 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 16/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3108 DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PR ESENTES LIDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1 875 00 20.270.81 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5101 DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PRE 16/11/2017 SENTES LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5101 DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PRE SENTES LIDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1 875 00 18.395.81 C 17/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3112 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. 95,29 18.491,10 C 17/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5108 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A.
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5108, 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, 95,29 18.395,81 C FICHA DE DESPESA 17. 17/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5109 DO EMPENHO 656 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇĂ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 155,00 18.240,81 C 17/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5107 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 107, 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 17.940,15 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3111 DO EMPENHO 657 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903948 E 17/11/2017 1.800,00 19.740,15 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. Lançamento do pagamento 5104 do empenho 657 em nome de associação 17/11/2017 CONTABILISTAS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E ESTINAÇÃO 1.800.00 17.940.15 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3113 DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE 1.917.60 19.857.75 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5110 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS 17/11/2017 INFORMÁTICA LIDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E 3.700.00 16.157.75 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 17/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5103 DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ O DE 5.850,00 10.307,75 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5112 DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉ RCIO DE 20/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO SITZ DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COME RCTO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 155,10 10.152,65 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5111 DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKER M 20/11/2017 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 660,00 9.492,65 C FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3114 DO EMPENHO 703 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. 20/11/2017 , 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. 792,96 10.285,61 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3118 DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 21/11/2017 99,60 10.385,21 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3117 DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 21/11/2017 171,50 10.556,71 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 112 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 21/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3116 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 378 05 10.934.76 C 21/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3119 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. 401,33 11.336,09 C 21/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3115 DO EMPENHO 704 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE 458.84 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 11.794.93 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3121 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE 21/11/2017 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. 8.882,16 20.677,09 C 21/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3120 DO EMPENHO 699 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 38.366.82 59.043.91 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3120 DA LIQUIDAÇÃO 3124 DO EMPENHO 699 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 21/11/2017 38.366.82 20.677.09 C 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17 22/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5118 DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 1.917.60 18.759.49 C FICHA DE DESPESA 4. 23/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5127 DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FER LITDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ O DE 36.62 18.722.87 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5128 DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LITDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 5128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE 23/11/2017 18.623,27 C 99,60 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 23/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5125 DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOVE DECORAÇÕES E PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO 141,00 18.482,27 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5129 DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 5128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 23/11/2017 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 171,50 18.310,77 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5126 DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FER 23/11/2017 TDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, LTDA EPP. PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 362.85 17.947.92 C Lançamento do pagamento 5124 do empenho 679 em nome de cordeiro máquinas e 23/11/2017 FERRAMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 5124. PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 390.00 17.557.92 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3125 DO EMPENHO 627 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. 23/11/2017 398.97 17.956.89 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5120 DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MAT 23/11/2017 ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE 475 60 17.481,29 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5122 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO 23/11/2017 SAPATOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC RARIA IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1 512 00 15 969 29 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 113 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 23/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3127 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COME 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 17.886.00 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5121 DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO 23/11/2017 DOS SAPATOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 2 298 80 15.587.20 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 3128 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO 23/11/2017 EMONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.303,81 17.891,01 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3126 DO EMPENHO 627 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 23/11/2017 7.787.00 25.678.01 C 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 23/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3130 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 11 508 80 37 186 81 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 3129 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA 23/11/2017 PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 26.858,02 64.044,83 C 24/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5130 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5130, 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. 401,33 63.643,50 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3133 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E 24/11/2017 1.624.00 65.267.50 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 27/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3136 DO EMPENHO 719 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. 15,50 65.283,00 C 27/11/2017 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 3137 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 65.433,00 C 150,00 27/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3138 DO EMPENHO 697 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE 1.416.84 66.849.84 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3134 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA 27/11/2017 , 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. 1.475.19 68.325.03 C 27/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3135 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUÇIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 3.867.55 72.192.58 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3139 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E 28/11/2017 300.00 72.492.58 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3140 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA 29/11/2017 COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 37,00 72.529.58 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5131 DO EMPENHO 719 EM NOME DE AQUARELA DE INDATATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5131, 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. 30/11/2017 15,50 72.514,08 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2066 DA LIQUIDAÇÃO 3142 DO EMPENHO 673 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 30/11/2017 25.00 72,489,08 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 114 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 30/11/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2067 DA LIQUIDAÇÃO 3143 DO EMPENHO 674 EM N OME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, 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 72.104,08 C 385,00 DESPESA 15. 30/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3154 DO EMPENHO 745 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. 600.83 72.704.91 C 30/11/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5162 DO EMPENHO 745 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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, 72.104.08 C FICHA DE DESPESA 10. 600.83 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5137 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMI NGUES 30/11/2017 COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ 01.031, 1.115.00 70.989.08 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 30/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3153 DO EMPENHO 744 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 1.201.67 72.190,75 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5161 DO EMPENHO 744 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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, 1.201.67 70.989.08 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5136 DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 674 EM NO ME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE 30/11/2017 TESOURARIA 5136, 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 72.489,08 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3152 DO EMPENHO 743 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. 2.156.58 74.645.66 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5160 DO EMPENHO 743 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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. 2.156.58 72.489.08 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3145 DO EMPENHO 736 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 2.228.94 74.718.02 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5153 DO EMPENHO 736 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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, 2 228 94 72.489,08 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5133 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MAR 30/11/2017 AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 5133, 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. 3.075,00 69.414,08 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5132 DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 673 EM NO 30/11/2017 LANÇAMENIO DA ANGLAÇÃO 5132 DO FAGRMENTO 4051 DO EMPENDO 0/3 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESCURARIA 5132, 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 72.514,08 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3151 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16. 4.160.00 76.674,08 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5159 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESQURARIA 5140, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 72 514 08 C 4 160 00 FICHA DE DESPESA 16

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Data: 04/12/2017 10:50:32 Sistema CECAM Pagina: 115 Crédito Saldo

	10 U1/11/2U17 a 30/11/2U17	Dábita	Crádita	Pagina: 115
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3146 DO EMPENHO 737 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	76.821,72 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5154 DO EMPENHO 737 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.	4.307,64		72.514,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3147 DO EMPENHO 738 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.		6.317,81	78.831,89 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5155 DO EMPENHO 738 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.	6.317,81		72.514,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3148 DO EMPENHO 739 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.		13.783,96	86.298,04 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5156 DO EMPENHO 739 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.	13.783,96		72.514,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3141 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	96.400,30 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3149 DO EMPENHO 740 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	189.068,74 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5157 DO EMPENHO 740 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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		96.400,30 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3144 DO EMPENHO 735 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.		172.455,50	268.855,80 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5152 DO EMPENHO 735 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.	172.455,50		96.400,30 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3150 DO EMPENHO 741 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.		297.030,90	393.431,20 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5158 DO EMPENHO 741 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGEMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	297.030,90		96.400,30 C
Orçamentário	3			
TOTAL		991.880,01	1.088.280,31	96.400,30 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

31/10/2017 SALDO ANTERIOR 9.146.204,46 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 116 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4037 DO EMPENHO 625 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA.
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4037, REFERENTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059,
AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 59,80 9.146.264,26 C FICHA DE DESPESA 17. 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4036 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE 95,00 9.146.359,26 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4038 DO EMPENHO 624 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 364.36 9.146.723.62 C FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4042 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E 398.97 9.147.122.59 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4046 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA 01/11/2017 PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, 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. 402.50 9.147.525.09 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4039 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, 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. 1.011,63 9.148.536,72 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMI NGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 4052, 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. 01/11/2017 1.500,00 9.150.036,72 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 01/11/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORÍA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.916,71 9.151.953,43 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4034 DO EMPENHO 633 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE 01/11/2017 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 3 039 00 9.154.992.43 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4051, 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. 01/11/2017 3 100 00 9.158.092.43 C 01/11/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 4053 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM E SERV.DE AR CONDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃ 01.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 3 100 00 9 161 192 43 C Lançamento do pagamento 4043 do empenho 41 em nome de telefonica brasil sa , conta de disponibilidade 1008, movimento de tesouraria 4043, referente a 01/11/2017 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. 3.651.66 9.164.844.09 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4040 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL 01/11/2017 TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO TESOURARIA 4039, 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. 5.954.76 9.170.798.85 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4047 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL 01/11/2017 DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 044, 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. 37 964 32 9 208 763 17 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 4054 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA 06/11/2017 ACONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURARIA 4054, 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, 1 488 28 9 210 251 45 C FICHA DE DESPESA 17.

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 117 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 06/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4056 DO EMPENHO 651 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 4056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO 4.650,00 9.214.901,45 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 06/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4055 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMPRESA JOR ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE 4.850,00 9.219.751,45 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4057 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 4057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 07/11/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 300.00 9.220.051.45 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4058 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 4058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 07/11/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 300.00 9.220.351.45 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4059 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 4059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 07/11/2017 300.00 9.220.651.45 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4063 DO EMPENHO 647 EM NOME DE MARCOS ALEX ANDRE TEIXEIRA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 07/11/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 426,41 9.221.077,86 C 07/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4064 DO EMPENHO 645 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 4064. PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. O DE 995,00 9.222.072,86 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4062 DO EMPENHO 646 EM NOME DE CAROTTI ELETRICIDADE 07/11/2017 INDUSTRIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 4062. PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. O DE 1.840,00 9.223.912,86 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4061 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 07/11/2017 2 303 81 9.226.216.67 C 07/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4065 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNA INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR L DE ARIA 4065, 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 9 233 261 60 C 07/11/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 4060 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEOUE REFEICÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA LTDA 4060, 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. 23 886 22 9 257 147 82 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4069 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE 08/11/2017 CO -CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4066, 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. 6.946.68 9.264.094.50 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4070 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSE 08/11/2017 CO -CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4066, 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. 12 464 70 9 276 559 20 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4072 DO EMPENHO 676 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL 08/11/2017 EGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TRSOURARI A 4072, 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 19 460 40 9 296 019 60 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 4073 DO EMPENHO 675 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL 08/11/2017 SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ 01.031. O DE 63 777 96 9 359 797 56 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 118 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 10/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5083 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 5081, 01.031, 203,55 9.360.001,11 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 10/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5080 DO EMPENHO 640 EM NOME DE COSAMA COMÉ RCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE 249,50 9.360.250,61 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 10/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5077 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LIN SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 5077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 720.00 9.360.970.61 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5082 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. 10/11/2017 CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ 13.366.45 9.374.337.06 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5078 DO EMPENHO 687 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 10/11/2017 83.380.89 9.457.717.95 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5085 DO EMPENHO 700 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 13/11/2017 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 21,85 9.457.739,80 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5086 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 13/11/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. O DE 95,00 9.457.834,80 C 13/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5090 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 5090. PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 177,00 9.458.011,80 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5092 DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 13/11/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. ODE 280.00 9 458 291 80 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5089 DO EMPENHO 652 EM NOME DE SL DISTRIBU IDORA LTDA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆLA 5089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 13/11/2017 368 00 9 458 659 80 C 13/11/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5087 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE T.HO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5087, 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. 2 234 02 9 460 893 82 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5088 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL 13/11/2017 DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ 01.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 2 395 31 9.463.289.13 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5091 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AGENCIA 111 13/11/2017 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5091, 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. 4.650.00 9 467 939 13 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5096 DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOVA 14/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5096 DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOVA
MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA
5096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL
01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO
DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 71.31 9 468 010 44 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5095 DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE 14/11/2017 & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE 105 00 9 468 115 44 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 119 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5098 DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 14/11/2017 283,77 9.468.399,21 C FICHA DE DESPESA 4. 14/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5099 DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 378,05 9.468.777,26 C FICHA DE DESPESA 4. 14/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5097 DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 678.96 9.469.456.22 C FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 695 EM NOME DE EMPRESA JOR 14/11/2017 TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO 4.166.25 9.473.622.47 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 16/11/2017 Lançamento do pagamento 5100 do empenho 701 em nome de nogueira gá COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5100, 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. 70.00 9.473.692.47 C 16/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5102 DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PONTO CONFEÇÇÕES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.798,80 9.475.491,27 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5101 DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PRE SENTES LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR LA 5101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 16/11/2017 1.875,00 9.477.366,27 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5108 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5108, 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. 17/11/2017 95,29 9.477.461,56 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5109 DO EMPENHO 656 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5109, 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. 17/11/2017 155.00 9 477 616 56 C 17/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5107 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 107, 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 9.477.917.22 C 17/11/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5104 DO EMPENHO 657 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1 800 00 9.479.717.22 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5110 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS 17/11/2017 INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, 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. 3.700.00 9.483.417.22 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5103 DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAROLINA MARTANE DA 17/11/2017 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ 01.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 5.850.00 9.489.267.22 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5112 DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉ RCIO DE 20/11/2017 PERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4 155 10 9 489 422 32 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5111 DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKER M 20/11/2017 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 660.00 9 490 082 32 C FICHA DE DESPESA 4.

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 120 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 22/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5118 DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 1.917,60 9.491.999,92 C FICHA DE DESPESA 4. 23/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5127 DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LITDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ O DE 36,62 9.492.036,54 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5128 DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 5128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 23/11/2017 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 99.60 9.492.136.14 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 23/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5125 DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOVE DECORAÇÕES E PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO 141.00 9.492.277.14 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5129 DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 5128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 23/11/2017 171.50 9.492.448.64 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5126 DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 23/11/2017 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 362,85 9.492.811,49 C 23/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5124 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA $$ 5124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 390,00 9.493.201,49 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5120 DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 23/11/2017 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 475,60 9.493.677,09 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5122 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO SAPATOS LTDA $\,$, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU 23/11/2017 DOS RARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.512.00 9 495 189 09 C 23/11/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5121 DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO DOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU SAPATOS LTDA RARIA 5121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 2 298 80 9 497 487 89 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5130 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5130, REFERENTE A 24/11/2017 UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 401 33 9 497 889 22 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5131 DO EMPENHO 719 EM NOME DE AQUARELA DE 30/11/2017 INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5131, 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. 15.50 9.497.904.72 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5162 DO EMPENHO 745 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 30/11/2017 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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. 600.83 9 498 505 55 C Lançamento do pagamento 5137 do empenho 674 em nome de marcia domi cotrim de cam, conta de disponibilidade 1, movimento de tesouraria 30/11/2017 NGUES 5137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ 01.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.115.00 9 499 620 55 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5161 DO EMPENHO 744 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 30/11/2017 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESQURARIA 5140, 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, 1 201 67 9 500 822 22 C FICHA DE DESPESA 10.

Data: 04/12/2017 10:50:32

Data: 04/12/2017 10:50:32 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 121 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 30/11/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5136 DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 674 EM NO MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 5136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E 1.500,00 9.499.322,22 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 30/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5160 DO EMPENHO 743 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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, 2.156,58 9.501.478,80 C FICHA DE DESPESA 10. 30/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5153 DO EMPENHO 736 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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, 2.228.94 9.503.707.74 C FICHA DE DESPESA 10. 30/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5133 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MAR AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 5133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ 3.075.00 9.506.782.74 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5132 DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 673 EM NO 30/11/2017 EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 5132, 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 9.503.682.74 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5159 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 4.160,00 9.507.842,74 C FICHA DE DESPESA 16. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5154 DO EMPENHO 737 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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, 30/11/2017 4.307,64 9.512.150,38 C FICHA DE DESPESA 10.

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5156 DO EMPENHO 739 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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. 13.783.96 9.532.252.15 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5157 DO EMPENHO 740 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, 30/11/2017 AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1. 92 668 44 9 624 920 59 C

6.317,81

9.518.468,19 C

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5152 DO EMPENHO 735 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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. 172 455 50 9.797.376.09 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5158 DO EMPENHO 741 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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, 30/11/2017 FICHA DE DESPESA 10. 297.030.90 10.094.406.99 C

Orcamentário

30/11/2017

30/11/2017

30/11/2017

4.600.00 10.099.006.99 10.094.406.99 C TOTAL ...

CONTA: 6.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5155 DO EMPENHO 738 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.

31/10/2017 SALDO ANTERIOR 32 374 43 32.374.43 C

Data: 04/12/2017 10:50:32 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 122 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 07/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2087 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. 98.30 32.276.13 C LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100161 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 70/ 2016 EM 21/11/2017 NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC A 2, HA DE 4 905 06 27.371.07 C LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100160 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 36/ 2016 EM 21/11/2017 NOME DE VERCCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC A 2, 22 662 99 4.708.08 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3131 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SE 24/11/2017 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. 4.668,64 C 39,44 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3132 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 24/11/2017 3.010,15 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003. 1.658,49 Orçamentário 29.364,28 32.374,43 3.010,15 C TOTAL ... CONTA: 6.3.1.3.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 1 225 58 1.225,58 C 31/10/2017 SALDO ANTERIOR 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4041 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LITDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, 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 6007. 561.01 664.57 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2087 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO 07/11/2017 DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E 98 30 762 87 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 4071 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO 08/11/2017 DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 4071, 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. 98.30 664 57 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5105 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER 17/11/2017 VICO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO 625.13 C 39.44 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5106 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VTCO 17/11/2017 AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO 625,13 0,00 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3131 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SE 24/11/2017 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 3132 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SE 24/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3132 DO EMPENDO TOUTS EM NOME DE SARA SE RYÇO 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. 1.658,49 1.697,93 C

CONTA: 6.3.1.4.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS

Orcamentário

TOTAL...

31/10/2017 SALDO ANTERIOR 446.692,65 C

1.323,88

3.021,81

1.697,93 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 123 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4041 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E 561,01 447.253,66 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 08/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4071 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 4071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE 98,30 447.351,96 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 17/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5105 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E ESTINAÇÃO 39.44 447.391,40 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003. 17/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5106 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO 448.016,53 C 625.13 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003. Orçamentário 0,00 448.016,53 448.016,53 C TOTAL ... CONTA: 6.3.1.9.9.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR 104,02 104,02 C 31/10/2017 SALDO ANTERIOR Lançamento do cancelamento 100161 de restos a pagar do empenho 70/ 2016 em 21/11/2017 NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 A 2, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 4.905,06 5.009,08 C DESPESA 6007. LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100160 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 36/ 2016 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , 21/11/2017 CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC DESPESA 6007. HA DE 22.662,99 27.672,07 C Orçamentário 27.672.07 C 0.00 27.672.07 TOTAL ... CONTA: 6.3.2.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS 56.617,52 56.617.52 C 31/10/2017 SALDO ANTERIOR Orçamentário TOTAL... 0,00 56.617.52 56.617.52 C CONTA: 6.3.2.9.9.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR 9.337,36 9.337,36 C 31/10/2017 SALDO ANTERIOR Compensado TOTAL... 0,00 9.337,36 9.337,36 C CONTA: 7.1.2.3.1.01.00 - CONTRATOS DE SEGUROS

Data: 04/12/2017 10:50:32

31/10/2017 SALDO ANTERIOR 63.529,32 63.529,32 D

Data: 04/12/2017 10:50:32 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 124 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo Compensado 63.529,32 0,00 63.529,32 D TOTAL ... CONTA: 7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS 2.251.144,06 2.251.144,06 D 31/10/2017 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DO ADITIVO 10/2017 DO CONTRATO 08/2013, FIRMADO COM GP 08/11/2017 GUARDA 457.089.72 2.708.233.78 D PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100161 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 70/ 2016 EM 21/11/2017 NOME DE RÂDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 4.905.06 2.703.328.72 D DESPESA 6007. LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100160 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 36/ 2016 EM 21/11/2017 NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 22.662,99 2.680.665,73 D DESPESA 6007. LANÇAMENTO DO CONTRATO 16/2017, FIRMADO COM VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA 29/11/2017 72.920.00 2.753.585.73 D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. Compensado 2.781.153.78 27.568,05 2.753.585,73 D TOTAL ... CONTA: 7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 283.995.78 283.995.78 D 31/10/2017 SALDO ANTERIOR Compensado 283.995,78 283.995,78 D 0.00 TOTAL ... CONTA: 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 14.568.748,72 14.568.748,72 D 31/10/2017 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4044, CONTA DE DISPONIBIL 01/11/2017 IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. 383,67 14.569.132,39 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4049, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 01/11/2017 1.582.00 14.570.714.39 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4045, CONTA DE DISPONIBIL 01/11/2017 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. 3.237.23 14.573.951.62 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4067, CONTA DE DISPONIBIL 08/11/2017 IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. 194,11 14.574.145,73 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4068, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418. 08/11/2017 388,22 14.574.533,95 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 125 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 08/11/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4076, CONTA DE DISPONIBIL 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 790.90 14.575.324.85 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4066, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. 08/11/2017 1.708,20 14.577.033,05 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA 10/11/2017 203.55 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. 14.577.236.60 D LANÇAMENTO DO REPASSE 5084 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE 10/11/2017 DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5084, REFERENTE A U GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. NIDADE 1.205.833,33 15.783.069,93 D LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5115 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3964, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5115, REFERENTE A UNIDA DE 21/11/2017 GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. 1.02 15.783.068.91 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 21/11/2017 1.02 15.783.069.93 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. 21/11/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5113 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3964, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5113, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. 25,88 15.783.044,05 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 21/11/2017 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 25.88 15.783.069.93 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. 22/11/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5117, CONTA DE DISPONIBIL 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412. 206.74 15.783.276,67 D 30/11/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316. 100.00 15.783.376,67 D 30/11/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 100.06 15.783.476.73 D EXTRAORCAMENTÁRIA 5317. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5147, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 30/11/2017 MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 351,55 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. 15.783.828.28 D 30/11/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. 777.76 15.784.606.04 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5144, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 30/11/2017 790,80 15.785.396,84 D EXTRAORCAMENTÁRIA 5315. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 30/11/2017 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. 2 182 14 15.787.578.98 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 30/11/2017 MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. 3.543.25 15.791.122.23 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5207, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. 30/11/2017 6.536,43 15.797.658,66 D

Data: 04/12/2017 10:50:32

DESPESA 4.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 126 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 30/11/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 10.585.15 15.808.243.81 D LANCAMENTO DO INGRESSO EXTRAORCAMENTÁRIO 5151, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 30/11/2017 MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 19.335,78 15.827.579,59 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. 30/11/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5140, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 35.049.60 15.862.629.19 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5146, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 30/11/2017 MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. 47.237,99 15.909.867,18 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 30/11/2017 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 69.507,09 15.979.374.27 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. Compensado TOTAL ... 15.979.401.17 26.90 15.979.374.27 D CONTA: 7.2.2.1.1.01.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL 14.018.000,00 14.018.000,00 D 31/10/2017 SALDO ANTERIOR Compensado 14.018.000.00 0.00 14.018.000.00 D TOTAL ... CONTA: 7.2.2.1.1.01.02 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL 1.681.000,00 1.681.000.00 D 31/10/2017 SALDO ANTERIOR 30/11/2017 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 GESTORA CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 21,82 1.681.021,82 D DESPESA 17. PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2 CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 30/11/2017 GESTORA HA DE 5.000,00 1.686.021,82 D DESPESA 4. 30/11/2017 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2 CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 5.316,25 1.691.338,07 D DESPESA 4. 30/11/2017 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2 CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 122 HA DE DESPESA 4. 7.000,00 1.698.338,07 D PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 30/11/2017 GESTORA 123. HA DE DESPESA 17. 20.000,00 1.718.338,07 D 30/11/2017 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2 CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 122. HA DE 20,000,00 1 738 338 07 D

Data: 04/12/2017 10:50:32

DESPESA 16.

DESPESA 18.

DESPESA 12.

DESPESA 9

- INICIAL

30/11/2017

30/11/2017

30/11/2017

30/11/2017

Compensado

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1

CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2

CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE

REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, IMPRAMENTO I REFERENTE A UNIDADE 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1 CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC

Data: 04/12/2017 10:50:32 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 127 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 30/11/2017 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC GESTORA 123 1.938.338,07 D 200.000,00 DESPESA 17. 30/11/2017 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC GESTORA 123 2.168.338,07 D DESPESA 17. 230.000,00 Compensado 0,00 2.168.338,07 2.168.338,07 D TOTAL ... CONTA: 7.2.2.1.1.01.09 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 1.681.000.00 1.681.000.00 C 31/10/2017 SALDO ANTERTOR 30/11/2017 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 GESTORA 122 CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 21.82 1.681.021.82 C DESPESA 14. 30/11/2017 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2 GESTORA 001. CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 5.000.00 1.686.021.82 C DESPESA 1. PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 30/11/2017 GESTORA 123. CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 5.316,25 1.691.338,07 C DESPESA 15. PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 30/11/2017 GESTORA 123. CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE

7.000,00

20.000,00

20.000,00

200.000,00

230 000 00

1.698.338,07 C

1.718.338,07 C

1.738.338,07 C

1.938.338,07 C

2.168.338.07 C

TOTAL... 0,00 2.168.338,07 2.168.338,07 C

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

GESTORA 036,

HA DE

GESTORA 001,

HA DE

GESTORA 001, HA DE

GESTORA

036, HA DE

31/10/2017 SALDO ANTERIOR 14.433.000,00 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 128 Débito Data Histórico Crédito Saldo

Data: 04/12/2017 10:50:32

Sistema CECAM

9.280.657,79 D

4.650.00

Compensado

TOTAL	14.433.000.00	0.00	14.433.000.00 D
TOTAL	14.433.000,00	0,00	14.433.000,00 D

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

415.000,00 415.000,00 D **31/10/2017** SALDO ANTERIOR

Compensado				
TOTAL		415.000,00		415.000,00 D
CONTA:	7.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	9.251.350,48		9.251.350,48 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2064 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	177,00		9.251.527,48 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2067 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, 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		9.253.027,48 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2066 DO EMPENHO 673 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		9.256.127,48 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2068 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	3.100,00		9.259.227,48 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2062 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		9.272.797,48 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2073 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME , 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.	95,00		9.272.892,48 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1934 DA LIQUIDAÇÃO 2081 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 HA DE DESPESA 17.		300,66	9.272.591,82 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2082 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		9.272.892,48 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2076 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LI NS 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		9.273.612,48 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2074 DO EMPENHO 636 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.	2.395,31		9.276.007,79 D

06/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2078 DO EMPENHO 651 EM NOME DE AGENCIA 11 1 1 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 129 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 06/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2077 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMPRESA JO RNALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4 850 00 9.285.507.79 D LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 2080 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONS 06/11/2017 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. 6.946,68 9.292.454,47 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2075 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 06/11/2017 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 7.044.93 9.299.499.40 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2079 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONS 06/11/2017 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. 12.464,70 9.311.964,10 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2072 DO EMPENHO 676 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. 06/11/2017 19.460.40 9.331.424,50 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2071 DO EMPENHO 675 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 06/11/2017 63.777.96 9.395.202.46 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 07/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2086 DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FE RRAGENS LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 36,62 9.395.239,08 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2088 DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 07/11/2017 280.00 9.395.519.08 D 07/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2085 DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FE RRAGENS LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E 9.395.881,93 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 362,85 07/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2089 DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 5.850.00 9.401.731.93 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2084 DO EMPENHO 687 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. 07/11/2017 83.380.89 9.485.112.82 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3091 DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOV 08/11/2017 DECORAÇÕES E PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 141.00 9.485.253.82 D 08/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3092 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 390.00 9.485.643.82 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3093 DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS 08/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3093 DO EMPENDO 07/ EM NOME DE LIG BEM MA TERTAIS ELECTRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 475,60 9.486.119,42 D 08/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2090 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. 2.234.02 9.488.353.44 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3094 DO EMPENHO 700 EM NOME DE AQUARELA D 09/11/2017 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. 21.85 9.488.375.29 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3095 DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 10/11/2017 105,00 9.488.480,29 D

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 130 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 13/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3099 DO EMPENHO 701 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. 9.488.550.29 D 70.00 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 3101 DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOV 13/11/2017 MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 71,31 9.488.621,60 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3100 DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E 13/11/2017 2.298.80 9.490.920.40 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3097 DO EMPENHO 695 EM NOME DE EMPRESA JO 13/11/2017 TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.166,25 9.495.086,65 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3096 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AGENCIA 11 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, 13/11/2017 FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.650.00 9.499.736.65 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3107 DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E 14/11/2017 9.499.891.75 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 155.10 14/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3105 DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE CESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 283,77 9.500.175,52 D 14/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3106 DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 378.05 9.500.553.57 D 14/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3103 DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 678,96 9.501.232,53 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3104 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS L'IDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 14/11/2017 1.512.00 9.502.744.53 D 14/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3102 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 3.700.00 9.506.444.53 D 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 16/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3109 DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKER , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE 9.507.104,53 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 660.00 16/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3110 DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PONT CONFEÇÕES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0.2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.798.80 9.508.903.33 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3108 DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PR ESENTES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 16/11/2017 1.875,00 9.510.778,33 D 17/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3112 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. 95.29 9.510.873.62 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3111 DO EMPENHO 657 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 17/11/2017 1.800.00 9.512.673.62 D 17/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3113 DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE
RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.917,60 9.514.591,22 D

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 131 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 20/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3114 DO EMPENHO 703 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 792 96 9.515.384.18 D Lancamento da Liquidação 3118 do empenho 713 em nome de clau s coz $\,$ inha e $\,$ 21/11/2017 BANNEIRO LIDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 99,60 9.515.483,78 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3117 DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E 21/11/2017 171.50 9.515.655.28 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3116 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. 21/11/2017 , REFERENTE A UNIDADE CESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 378,05 9.516.033,33 D 21/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3119 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. 401,33 9.516.434.66 D 21/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3115 DO EMPENHO 704 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE 458.84 9.516.893.50 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 21/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3121 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. 8.882.16 9.525.775,66 D LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3120 DA LIQUIDAÇÃO 3124 DO EMPENHO 699 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 21/11/2017 38.366.82 9.487.408.84 D 21/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3120 DO EMPENHO 699 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 38.366.82 9.525.775.66 D 23/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3125 DO EMPENHO 627 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. 398.97 9.526.174.63 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3127 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. 23/11/2017 1.916.71 9.528.091.34 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3128 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 2.303.81 9.530.395.15 D 23/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3126 DO EMPENHO 627 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. 7.787.00 9.538.182.15 D 23/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3130 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3130 DO EMPENDO 717 EM NOME DE GP GOARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 11.508,80 9.549.690,95 D 23/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3129 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 26 858 02 9.576.548.97 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3133 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA 24/11/2017 COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.624.00 9.578.172.97 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3136 DO EMPENHO 719 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 27/11/2017 15,50 9.578.188,47 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 132 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 27/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3137 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 150.00 9.578.338.47 D 27/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3138 DO EMPENHO 697 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.416,84 9.579.755,31 D 27/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3134 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 9.581.230.50 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.475.19 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3135 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA 27/11/2017 , 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. 3.867,55 9.585.098,05 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3139 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/11/2017 300,00 9.585.398.05 D 29/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3140 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E 37.00 9.585.435.05 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 30/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3154 DO EMPENHO 745 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. 600,83 9.586.035,88 D 30/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3153 DO EMPENHO 744 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. 1.201.67 9.587.237,55 D 30/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3152 DO EMPENHO 743 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 9.589.394,13 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 2.156.58 30/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3145 DO EMPENHO 736 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. 2.228.94 9.591.623.07 D 30/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3151 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16. 4.160.00 9.595.783.07 D 30/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3146 DO EMPENHO 737 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 9.600.090.71 D 30/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3147 DO EMPENHO 738 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. 6.317.81 9.606.408.52 D 30/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3148 DO EMPENHO 739 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. 13.783,96 9.620.192,48 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3141 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 30/11/2017 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 23 886 22 9.644.078.70 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3149 DO EMPENHO 740 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. 30/11/2017 92.668.44 9.736.747.14 D 30/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3144 DO EMPENHO 735 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. 172.455,50 9.909.202,64 D

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017		Data: 04/12/2017 10:50:32 Sistema CECAN		
Data	Histórico	Débito	Crédito	Pagina: 133 Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3150 DO EMPENHO 741 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.	297.030,90		10.206.233,54
Compensado	י			
TOTAL		10.244.901,02	38.667,48	10.206.233,54
CONTA:	7.9.1.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR		15.016,25	15.016,25
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2066 DA LIQUIDAÇÃO 3142 DO EMPENHO 673 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.		25,00	15.041,25(
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2067 DA LIQUIDAÇÃO 3143 DO EMPENHO 674 EM N OME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, 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.		385,00	15.426,25(
	o and a second s			
Compensado				
TOTAL		0,00	15.426,25	15.426,25
TOTAL	7.9.1.2.0.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENT SALDO ANTERIOR			15.426,25 (TERIORES 546.351,56 [
TOTAL	7.9.1.2.0.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENT	ÁRIAS DE EXER		ERIORES
T O T A L CONTA: 31/10/2017	7.9.1.2.0.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENT SALDO ANTERIOR	ÁRIAS DE EXER		ERIORES
TOTAL CONTA: 31/10/2017 Compensado	7.9.1.2.0.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENT SALDO ANTERIOR	ÁRIAS DE EXER 546.351,56	CÍCIOS ANT	TERIORES 546.351,56 [
TOTAL CONTA: 31/10/2017 Compensado TOTAL CONTA:	7.9.1.2.0.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENT SALDO ANTERIOR O	ÁRIAS DE EXER 546.351,56	CÍCIOS ANT	TERIORES 546.351,56 [
T O T A L CONTA: 31/10/2017 Compensado T O T A L CONTA: 31/10/2017	7.9.1.2.0.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENT SALDO ANTERIOR 7.9.2.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	ÁRIAS DE EXER 546.351,56 546.351,56	CÍCIOS ANT	TERIORES 546.351,56 [
TOTAL CONTA: 31/10/2017 Compensado TOTAL CONTA: 31/10/2017 01/11/2017	7.9.1.2.0.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENT SALDO ANTERIOR 7.9.2.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4044, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4049, CONTA DE DISPONIBIL IDADE	546.351,56 546.351,56 14.568.748,72	CÍCIOS ANT	546.351,56 I 546.351,56 I 14.568.748,72 I
TOTAL CONTA: 31/10/2017 Compensado TOTAL CONTA: 31/10/2017 01/11/2017	7.9.1.2.0.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENT SALDO ANTERIOR 7.9.2.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4044, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	546.351,56 546.351,56 14.568.748,72	CÍCIOS ANT	TERIORES 546.351,56 [546.351,56 [14.568.748,72 [14.569.132,39 [
TOTAL CONTA: 31/10/2017 Compensado TOTAL CONTA: 31/10/2017 01/11/2017	7.9.1.2.0.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENT SALDO ANTERIOR 7.9.2.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4044, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIO 4049, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	546.351,56 546.351,56 14.568.748,72 383,67	CÍCIOS ANT	546.351,56 I 546.351,56 I 14.568.748,72 I 14.569.132,39 I 14.570.714,39 I
TOTAL CONTA: 31/10/2017 Compensado TOTAL CONTA: 31/10/2017 01/11/2017 01/11/2017	7.9.1.2.0.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENT SALDO ANTERIOR 7.9.2.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4044, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4049, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4045, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	546.351,56 546.351,56 14.568.748,72 383,67 1.582,00	CÍCIOS ANT	546.351,56 [546.351,56 [546.351,56 [

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 134 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 08/11/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4076, CONTA DE DISPONIBIL 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 790.90 14.575.324.85 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4066, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. 08/11/2017 1.708,20 14.577.033,05 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA 10/11/2017 203.55 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. 14.577.236.60 D LANÇAMENTO DO REPASSE 5084 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE 10/11/2017 DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5084, REFERENTE A U GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. NIDADE 1.205.833,33 15.783.069,93 D LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5115 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3964, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5115, REFERENTE A UNIDA DE 21/11/2017 GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. 1.02 15.783.068.91 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 21/11/2017 1.02 15.783.069.93 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. 21/11/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5113 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3964, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5113, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. 25,88 15.783.044,05 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 21/11/2017 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 25.88 15.783.069.93 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. 22/11/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5117, CONTA DE DISPONIBIL 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412. 206.74 15.783.276,67 D 30/11/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5134, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 25,00 15.783.251,67 D DE RECURSOS 0111000. 30/11/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5134, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 25,00 15.783.276,67 D 30/11/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 100,00 15.783.376,67 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316. 30/11/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. 100.06 15.783.476.73 D 30/11/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5147, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 351,55 15.783.828,28 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5138, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 30/11/2017 DE RECURSOS 0111000. 385,00 15.783.443,28 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5138, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 30/11/2017 385.00 15.783.828.28 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 30/11/2017 MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 777,76 15.784.606,04 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5144, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 30/11/2017 790,80 15.785.396,84 D EXTRAORCAMENTÁRIA 5315.

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 135 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 30/11/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5167, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 1.893,54 15.783.503,30 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5167, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 30/11/2017 DE RECURSOS 0111000. 1.893,54 15.785.396,84 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5169, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 30/11/2017 DE RECURSOS 0111000. 1.935.62 15.783.461,22 D 30/11/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5169, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 1.935,62 15.785.396,84 D DE RECURSOS 0111000. 30/11/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5177, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 2.000,71 15.783.396,13 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5177, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 30/11/2017 2.000,71 15.785.396,84 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA 30/11/2017 2.182.14 15.787.578.98 D EXTRAORCAMENTÁRIA 5318. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5193, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 30/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 2.303,70 15.785.275,28 D 30/11/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5193, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 2 303 70 15.787.578.98 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5199, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 30/11/2017 3.352.07 15.784.226.91 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5199, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 30/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 3.352.07 15.787.578,98 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5197, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 30/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 3.373,89 15.784.205,09 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5197, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 30/11/2017 DE RECURSOS 0111000. 3.373.89 15.787.578.98 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5203, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 30/11/2017 3.501.84 15.784.077.14 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5203, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 30/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 3.501.84 15.787.578.98 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 30/11/2017 MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORCAMENTÁRIA 5314. 3.543.25 15.791.122,23 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5185, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, 30/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 3.716.97 15.787.405.26 D DE RECURSOS 0111000. 30/11/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5185, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1

3.716,97

3.947.07

15.791.122,23 D

15.787.175.16 D

15.791.122.23 D

15.785.870.98 D

3.947.07

5.251.25

REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5165, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5165, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5191, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1

REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO

DE RECURSOS 0111000.

DE RECURSOS 0111000.

DE RECURSOS 0111000

30/11/2017

30/11/2017

30/11/2017

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 136 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 30/11/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5191, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 5.251,25 15.791.122,23 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5175, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 30/11/2017 DE RECURSOS 0111000. 5.261,53 15.785.860,70 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5175, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 30/11/2017 DE RECURSOS 0111000. 5.261,53 15.791.122,23 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5195, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 30/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 5.369,10 15.785.753,13 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5195, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 30/11/2017 5.369,10 15.791.122,23 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5171, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 30/11/2017 DE RECURSOS 0111000. 5.519,68 15.785.602,55 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5171, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 30/11/2017 5.519.68 DE RECURSOS 0111000. 15.791.122,23 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5187, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 30/11/2017 6.026,96 15.785.095,27 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5187, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 30/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 6.026,96 15.791.122,23 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5179, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 30/11/2017 DE RECURSOS 0111000. 6.038,04 15.785.084,19 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5179, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 30/11/2017 DE RECURSOS 0111000. 6.038.04 15.791.122,23 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5173, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 30/11/2017 6.079,10 15.785.043,13 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5181, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 30/11/2017 6.079,10 15.778.964,03 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5189, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 30/11/2017 DE RECURSOS 0111000. 6.079,10 15.772.884,93 D 30/11/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5173, 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 15.778.964,03 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5181, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 30/11/2017 6.079,10 15.785.043.13 D DE RECURSOS 0111000 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5189, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 30/11/2017

6.079.10

6.131.23

6.536,43

TDADE

15.791.122.23 D

15.784.991,00 D

15.791.122.23 D

15.797.658,66 D

15.788.755.03 D

6.131,23

8.903.63

REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5163, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5163, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO

1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5183, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5207, CONTA DE DISPONIBIL

30/11/2017

30/11/2017

30/11/2017

30/11/2017

DE RECURSOS 0111000.

DE RECURSOS 0111000.

Data: 04/12/2017 10:50:32

CONTA: 8.1.2.3.1.01.02 - EXECUTADOS

Data: 04/12/2017 10:50:32 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 137 Débito Crédito Saldo <u>Data</u> Histórico 30/11/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5183, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 8.903,63 15.797.658,66 D 30/11/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 10.585,15 15.808.243,81 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. 30/11/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5151, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1,

01/11/2017 01/11/2017 Compensado TOTAL	8.1.2.3.1.01.01 - A EXECUTAR SALDO ANTERIOR	45.100,00 1.500,00 3.100,00 49.700,00	0,00 498,26	45.100,00 E 46.600,00 E 49.700,00 E
01/11/2017 01/11/2017 Compensade TOTAL CONTA: 31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMI NGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 4052, 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. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4051, 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.	1.500,00 3.100,00		49.700,00 E
01/11/2017 01/11/2017 Compensado TOTAL	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMI NGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 4052, 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. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4051, 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.	1.500,00 3.100,00	0,00	46.600,00 E
01/11/2017 01/11/2017 Compensade	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMI NGUES COTTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 4052, 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. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4051, 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.	1.500,00 3.100,00	0,00	46.600,00 E
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMI NGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 4052, 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. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4051, 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.	1.500,00		46.600,00 E
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMI NGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 4052, 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. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4051, 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.	1.500,00		46.600,00 E
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMI NGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 4052, 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. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MAR AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL	1.500,00		46.600,00 E
	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMI NGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 4052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE			,
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	45.100,00		45.100,00
TOTAL	7.9.4.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.387.162,27 6 - SUPRIMENTO	407.788,00 DE FUNDOS	15.979.374,27 [
Compensado	ס			
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5201, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	314.586,97		15.979.374,27 [
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5201, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		314.586,97	15.664.787,30
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	69.507,09		15.979.374,27 [
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5146, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	47.237,99		15.909.867,18
	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5140, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	35.049,60		15.862.629,19
30/11/2017				15.827.579,59

63.031,06 63.031,06 C 31/10/2017 SALDO ANTERIOR

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 138 Débito Crédito Data Histórico Saldo

Data: 04/12/2017 10:50:32

Compensado				
TOTAL		0,00	63.031,06	63.031,06 C
CONTA:	8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR		902.237,28	902.237,28 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2064 DO EMPENHO 641 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 17.	177,00		902.060,28 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2062 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		888.490,28 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2076 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LI NS 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		887.770,28 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2080 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.	6.946,68		880.823,60 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2075 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		873.778,67 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2079 DO EMPENHO 131 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.	12.464,70		861.313,97 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2090 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.	2.234,02		859.079,95 C
08/11/2017	LANÇAMENTO DO ADITIVO 10/2017 DO CONTRATO 08/2013, FIRMADO COM GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		457.089,72	1.316.169,67 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3102 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.700,00		1.312.469,67 C
21/11/2017	NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE	4.905,06		1.307.564,61 C
21/11/2017	DESPESA 6007. LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100160 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 36/ 2016 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES L'IDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE	4.300,00		1.507.504,01
21/11/2017	GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA	22.662,99	20.200.02	1.284.901,62 C
21/11/2017	33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3120 DO EMPENHO 699 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA	38.366,82	38.366,82	1.323.268,44 C
23/11/2017	33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3125 DO EMPENHO 627 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.	398,97		1.284.901,62 C 1.284.502,65 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 139 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3127 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. 23/11/2017 1.282.585.94 C 1 916 71 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 3128 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO 23/11/2017 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. 2.303,81 1.280.282,13 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3126 DO EMPENHO 627 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 23/11/2017 7.787.00 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.272.495.13 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3130 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA 23/11/2017 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 17. 11.508,80 1.260.986,33 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3129 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 23/11/2017 26.858.02 1.234.128.31 C LANÇAMENTO DO CONTRATO 16/2017, FIRMADO COM VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA 29/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 72.920,00 1.307.048,31 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3141 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 1.283.162,09 C Compensado 187.451,73 1.470.613,82 1.283.162,09 C TOTAL... CONTA: 8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS 31/10/2017 SALDO ANTERIOR 1 348 906 78 1 348 906 78 C LANCAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2064 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE 01/11/2017 RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 177,00 1.349.083,78 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2062 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 01/11/2017 13.570,00 1.362.653,78 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2076 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LI NS DOS 06/11/2017 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 1 363 373 78 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 2080 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONS 06/11/2017 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. 6.946,68 1.370.320,46 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2075 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. 06/11/2017 1.377.365,39 C 7.044.93 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2079 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONS 06/11/2017 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. 12.464.70 1.389.830.09 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 2090 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TAR 08/11/2017 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. 2.234,02 1.392.064,11 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3102 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 14/11/2017 3.700,00 1.395.764,11 C 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Data: 04/12/2017 10:50:32

Data: 04/12/2017 10:50:32 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 140 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 21/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3120 DO EMPENHO 699 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 38 366 82 1.434.130.93 C LANCAMENTO DA ANULAÇÃO 3120 DA LIOUIDAÇÃO 3124 DO EMPENHO 699 EM NOME DE GP 21/11/2017 GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 38.366,82 1.395.764,11 C 23/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3125 DO EMPENHO 627 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 398.97 1.396.163.08 C 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3127 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COME 23/11/2017 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 1.398.079,79 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3128 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. 23/11/2017 2.303,81 1.400.383,60 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3126 DO EMPENHO 627 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 23/11/2017 1.408.170.60 C 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 7.787.00 23/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3130 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 11.508,80 1.419.679,40 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3129 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 23/11/2017 26.858.02 1.446.537,42 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3141 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 1.470.423,64 C Compensado 38.366,82 1.508.790,46 1.470.423,64 C TOTAL ... CONTA: 8.1.2.3.1.04.01 - A EXECUTAR 120.774.08 120.774.08 C 31/10/2017 SALDO ANTERIOR Compensado TOTAL ... 0,00 120.774,08 120.774.08 C CONTA: 8.1.2.3.1.04.02 - EXECUTADOS 163.221.70 163.221.70 C 31/10/2017 SALDO ANTERIOR Compensado 0.00 163.221.70 163.221,70 C TOTAL ... CONTA: 8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.702.605,52 1.702.605,52 C 31/10/2017 SALDO ANTERIOR

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 141 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 01/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA 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 1.701.105.52 C 1 500 00 LANCAMENTO DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL 01/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 3.100,00 1.698.005,52 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 672 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ 01/11/2017 1.031. O DE 14.000.00 1.684.005.52 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA EPP. 06/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031, O DE 36,62 1.683.968,90 C 06/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 280.00 1.683.688.90 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0
PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ 06/11/2017 1.031. O DE 283.77 1.683.405.13 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 06/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA EPP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031, O DE 362,85 1.683.042,28 C 06/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031. PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. O DE 378.05 1.682.664.23 C 06/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 390.00 1.682.274,23 C 06/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031, O DE 475.60 1.681.798.63 C 06/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE 678.96 1.681.119.67 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 06/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.875.00 1.679.244.67 C 06/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 676 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 19.460.40 1.659.784.27 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 675 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 06/11/2017 1.031, O DE 63.777,96 1.596.006,31 C 07/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 105.00 1.595.901.31 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOVEIS, DECORAÇÕES E P 07/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031, O DE 141,00 1.595.760.31 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 698 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. 07/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENNO 030 EM NOME DE MAGGI MOTORS LIDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ 1.031. 150,00 1.595.610,31 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 142 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 07/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKER ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031, 660 00 1.594.950.31 C LANCAMENTO DO EMPENHO 697 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. 07/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. O DE 1.416,84 1.593.533,47 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 07/11/2017 1.031. O DE 1.512.00 1.592.021.47 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PONTO CONFEÇÇÕES LTDA. 07/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031, O DE 1.798,80 1.590.222,67 C 07/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. O DE 1.917.60 1.588.305.07 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 07/11/2017 1.031. O DE 2.298.80 1.586.006.27 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 07/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 695 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND 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 4.166,25 1.581.840,02 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 696 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGREFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 07/11/2017 1.031. PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 4.650.00 1.577.190.02 C 07/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 687 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE V REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 83.380.89 1.493.809.13 C 08/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 699 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031, O DE 49.875.62 1.443.933.51 C 09/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 700 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 O DE 21.85 1.443.911.66 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 10/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 701 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. 70.00 1.443.841.66 C 10/11/2017 LANÇAMENTO DO REPASSE 5084 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5084, REFERENTE A U GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. NIDADE 1.205.833.33 2.649.674.99 C 13/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC 0 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031. O DE 71,31 2.649.603,68 C 13/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 705 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 378 05 2.649.225.63 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 704 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. 13/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 458.84 2.648.766.79 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 703 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0
PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ 13/11/2017 1.031. 792,96 2.647.973,83 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 143 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 14/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031, O DE 2.647.818.73 C 155.10 LANCAMENTO DO EMPENHO 709 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E 16/11/2017 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 730,00 2.647.088,73 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 708 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ 16/11/2017 1.031. O DE 1.429.36 2.645.659.37 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DO EMPENHO 707 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA 16/11/2017 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 15.000,00 2.630.659,37 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 20/11/2017 1.031, O DE 99,60 2.630.559.77 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ 20/11/2017 1.031. 171.50 2.630.388.27 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 20/11/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 710 DO EMPENHO 710 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. 250,00 2.630.638,27 C Lançamento do empenho 711 em nome de halley artes grafica Ltda referente a unidade gestora 2, institucional 02.01.02, funcional 0 20/11/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 395.00 2.630.243.27 C 21/11/2017 LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100161 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 70/ 2016 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 4.905.06 2.635.148.33 C DESPESA 6007. LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100160 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 36/ 2016 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , 21/11/2017 CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 2.657.811,32 C 22.662,99 DESPESA 6007. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 714 DO EMPENHO 714 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO 21/11/2017 31.407.60 2.689.218.92 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 716 DO EMPENHO 716 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL 21/11/2017 DE SAO P, 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. 49.875.62 2.739.094.54 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 718 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 21/11/2017 O DE 100.000.00 2.639.094.54 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ 21/11/2017 Ρ 1.031. 457.089.72 2.182.004.82 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO REPASSE 5123 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE 23/11/2017 DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 5123, REFERENTE A U GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A NIDADE INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 17.002.61 2.165.002,21 C 23/11/2017 LANÇAMENTO DO REPASSE 5119 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 5119, REFERENTE A U GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 34.005.23 2.130.996.98 C 27/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 719 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. 1.031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 15.50 2.130.981.48 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 144 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 28/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 724 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031. O DE 2 287 21 2.128.694.27 C LANCAMENTO DA ANULAÇÃO 726 DO EMPENHO 726 EM NOME DE EMPRESA JORNA 28/11/2017 LIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.740,00 2.133.434,27 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 721 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 28/11/2017 1.031. 4.740.00 2.128.694.27 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO EMPENHO 728 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS 28/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 1.031, 4.740,00 2.123.954,27 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 725 DO EMPENHO 725 EM NOME DE AWR EDITORA ÓM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ŒSTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/11/2017 5.100.00 2.129.054.27 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 722 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 28/11/2017 1.031. 5.100.00 2.123.954.27 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 727 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 1.031, O DE 5.100,00 2.118.854,27 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 720 EM NOME DE C NOVA COMERCIO ELETRONICO S/ 28/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. O DE 5.129.00 2.113.725.27 C 28/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 723 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 23.512.37 2.090.212.90 C 29/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 729 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 1.031, O DE 5.100.00 2.085.112.90 C 29/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 72.920.00 2.012.192.90 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 732 DO EMPENHO 732 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 30/11/2017 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 25.00 2.012.217.90 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 734 DO EMPENHO 734 EM NOME DE MARCIA DOMING UES COTRIM DE CAM, 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. 385.00 2.012.602.90 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 745 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. 30/11/2017 1.031. 600,83 2.012.002,07 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 744 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. 1 201 67 2.010.800.40 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 743 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/11/2017 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. 2.156.58 2.008.643.82 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 736 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, 2.228,94 2.006.414,88 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Data: 04/12/2017 10:50:32 Sistema CECAM Pagina: 145

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	1.031, O DE	4.160,00		2.002.254,88 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 737 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		1.997.947,24 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 738 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, O DE	6.317,81		1.991.629,43 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 739 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	13.783,96		1.977.845,47 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 740 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, O DE	92.668,44		1.885.177,03 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 735 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	172.455,50		1.712.721,53 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 741 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	297.030,90		1.415.690,63 C
Compensado	י				
TOTAL			1.612.099,49	3.027.790,12	1.415.690,63 C

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

31/10/2017	SALDO ANTERIOR		806.560,39	806.560,39 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2064 DO EMPENHO 641 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 17.	177,00		806.383,39 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA 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	807.883,39 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2067 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, 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		806.383,39 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 673 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	809.483,39 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2066 DO EMPENHO 673 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		806.383,39 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2068 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	3.100,00		803.283,39 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2062 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		789.713,39 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 146 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 01/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 672 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA 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, 14 000 00 803.713.39 C LANCAMENTO DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA EPP. 06/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, PUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 36,62 803.750,01 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2073 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E 06/11/2017 95.00 803.655.01 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA 06/11/2017 - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031 O DE 280,00 803.935,01 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0
PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ
RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 06/11/2017 283,77 804.218.78 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1934 DA LIQUIDAÇÃO 2081 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 06/11/2017 ME DE CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 300,66 804.519,44 C DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2082 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 06/11/2017 300.66 804.218.78 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 06/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA EPP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031, O DE 362,85 804.581,63 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0
PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ
RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 06/11/2017 O DE 378.05 804.959.68 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ 06/11/2017 1.031. O DE 390.00 805.349.68 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L 06/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031, O DE 475,60 805.825,28 C 06/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ 678.96 806.504.24 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2076 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LI NS 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. 06/11/2017 805.784,24 C 720.00 LANÇAMENTO DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 06/11/2017 1.031, 1.875.00 807.659.24 C 06/11/2017 LANCAMENTO DA LICUIDAÇÃO 2074 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFETTURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E 2.395.31 805.263.93 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 06/11/2017 Lançamento da Liquidação 2078 do empenho 651 em nome de agencia 11 $\,$ COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E 4.650.00 800.613.93 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2077 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMPRESA JO RNALIST 06/11/2017 ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4 850 00 795.763.93 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 147 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 06/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2080 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. 788.817.25 C 6 946 68 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 2075 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORN 06/11/2017 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. 7.044,93 781.772,32 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2079 DO EMPENHO 131 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 06/11/2017 12.464.70 769.307.62 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO EMPENHO 676 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE 06/11/2017 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, 19.460,40 788.768,02 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2072 DO EMPENHO 676 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. 06/11/2017 19.460.40 769.307.62 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 675 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 06/11/2017 1.031. 63.777.96 833.085.58 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 06/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2071 DO EMPENHO 675 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 63.777,96 769.307,62 C 07/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2086 DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FE RRAGENS LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 36.62 769.271.00 C 07/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2087 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. 98,30 769.172.70 C 07/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031, O DE 105.00 769.277.70 C 07/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOVEIS, DECORAÇÕES E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031. PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE 141.00 769.418.70 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 07/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 698 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ 1.031. RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 150.00 769.568.70 C 07/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2088 DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LIDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 280.00 769.288.70 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2085 DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FE RRAGENS LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 07/11/2017 362,85 768.925,85 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKER ME.
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0
PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 07/11/2017 1.031. RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 660.00 769.585.85 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 697 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. 07/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.416,84 771.002.69 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 07/11/2017 1.031. 1.512,00 772.514,69 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 148 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 07/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PONTO CONFEÇÇÕES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031, O DE 1 798 80 774.313.49 C LANCAMENTO DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME 07/11/2017 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. O DE 1.917,60 776.231,09 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 07/11/2017 1.031. O DE 778.529.89 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 2.298.80 LANÇAMENTO DO EMPENHO 695 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND 07/11/2017 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 4.166,25 782.696,14 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 696 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 07/11/2017 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.650.00 787.346.14 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2089 DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E 07/11/2017 5.850.00 781.496.14 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 07/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 687 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. 1.031, 83.380.89 864.877,03 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2084 DO EMPENHO 687 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. 07/11/2017 83.380.89 781.496.14 C 08/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3091 DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOV DECORAÇÕES E PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 141.00 781.355.14 C 08/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3092 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 390.00 780.965.14 C 08/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3093 DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 305 DO BIFERNO 07, EN NOVE DE ETG BER EN ANTICICIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E 475.60 780.489.54 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2090 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TAR 08/11/2017 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. 2.234.02 778.255.52 C 08/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 699 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031, O DE 49.875.62 828.131.14 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 700 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. 09/11/2017 1.031, 21,85 828.152,99 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3094 DO EMPENHO 700 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 09/11/2017 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 21.85 828.131.14 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 701 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA 10/11/2017 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, 70.00 828.201.14 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3095 DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 10/11/2017 105,00 828.096,14 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 149 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 13/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3099 DO EMPENHO 701 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. 70.00 828.026.14 C LANCAMENTO DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC 13/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 71,31 828.097,45 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3101 DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOV A MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E 13/11/2017 71.31 828.026.14 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO EMPENHO 705 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. 13/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031, 378,05 828.404,19 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 704 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0
PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ
RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 13/11/2017 458.84 828.863.03 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 703 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0
PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ 13/11/2017 1.031. 792.96 829.655.99 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 13/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3100 DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO SAPATOS LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 2.298.80 827.357,19 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3097 DO EMPENHO 695 EM NOME DE EMPRESA JO RNAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 13/11/2017 4.166.25 823.190.94 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3096 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AGENCIA 11 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E 818.540,94 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.650.00 14/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031, 155.10 818.696.04 C 14/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3107 DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E 155.10 818.540.94 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 14/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3105 DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 283.77 818.257.17 C 14/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3106 DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 378.05 817.879.12 C 14/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3103 DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 678,96 817.200,16 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3104 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E 14/11/2017 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1 512 00 815.688.16 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3102 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS 14/11/2017 INFORMÁTICA LIDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 3.700.00 811.988.16 C 16/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3109 DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKER ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE 660,00 811.328,16 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 150 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 16/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 709 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 33903916 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031. O DE 730.00 812.058.16 C LANCAMENTO DO EMPENHO 708 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI 16/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. O DE 1.429,36 813.487,52 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3110 DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PONT O CONFEÇÇÕES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E 16/11/2017 1.798.80 811.688.72 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3108 DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PR ESENTES 16/11/2017 LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.875,00 809.813,72 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 707 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA 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. 16/11/2017 15.000.00 824.813.72 C 17/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3112 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 824.718.43 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 95.29 17/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3111 DO EMPENHO 657 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO CONTABILISTAS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.800,00 822.918,43 C 17/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3113 DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.917.60 821.000.83 C 20/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 99.60 821.100,43 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD 20/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031, 171,50 821.271,93 C 20/11/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 710 DO EMPENHO 710 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 250.00 821.021.93 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO EMPENHO 711 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 395.00 821.416.93 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3114 DO EMPENHO 703 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 20/11/2017 792.96 820.623.97 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3118 DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 21/11/2017 99,60 820.524,37 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3117 DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E 21/11/2017 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 171.50 820.352.87 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3116 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 21/11/2017 378.05 819.974.82 C 21/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3119 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. 401,33 819.573,49 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 151 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 21/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3115 DO EMPENHO 704 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 458 84 819.114.65 C LANCAMENTO DO CANCELAMENTO 100161 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 70/ 2016 EM 21/11/2017 NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC A 2, HA DE 4 905 06 814.209.59 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 3121 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE 21/11/2017 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. 8.882,16 805.327,43 C LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100160 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 36/ 2016 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.03 $\frac{1}{2}$, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , 21/11/2017 CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 22.662,99 782.664,44 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 714 DO EMPENHO 714 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO 21/11/2017 31.407,60 751.256,84 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 21/11/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3120 DA LIQUIDAÇÃO 3124 DO EMPENHO 699 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 38 366 82 789 623 66 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 3120 DO EMPENHO 699 EM NOME DE GP GUARDA 21/11/2017 PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 38.366,82 751.256,84 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 716 DO EMPENHO 716 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 33903999 E DESTINAÇÃO 21/11/2017 49.875.62 701.381.22 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 21/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 718 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 100.000,00 801.381,22 C 21/11/2017 LANCAMENTO DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031, O DE 457.089,72 1.258.470,94 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3125 DO EMPENHO 627 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 23/11/2017 398.97 1.258.071.97 C 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3127 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COME 23/11/2017 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 1.256.155,26 C 23/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3128 DO EMPENHO 459 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. 2.303.81 1.253.851.45 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3126 DO EMPENHO 627 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 23/11/2017 7.787.00 1.246.064.45 C 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3130 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA 23/11/2017 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 17. 11.508.80 1.234.555,65 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3129 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 23/11/2017 26.858.02 1.207.697.63 C Lançamento da liquidação 3131 do empenho 100013 em nome de saae se 24/11/2017 AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E 1.207.658.19 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003. 39.44

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 152 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 24/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3133 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1 624 00 1.206.034.19 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 3132 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SE 24/11/2017 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. 1.658,49 1.204.375,70 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 719 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 O DE 27/11/2017 15.50 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.204.391.20 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3136 DO EMPENHO 719 EM NOME DE AQUARELA D 27/11/2017 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. 15,50 1.204.375,70 C 27/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3137 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 150.00 1.204.225.70 C 27/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3138 DO EMPENHO 697 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE 1.416.84 1.202.808.86 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 27/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3134 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. 1.475,19 1.201.333,67 C 27/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3135 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. 3.867.55 1.197.466.12 C 28/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3139 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES SCHINDLER S/A, 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. 300.00 1.197.166.12 C 28/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 724 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031, O DE 2.287.21 1.199.453.33 C 28/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 721 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031. PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE 4.740.00 1.204.193.33 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 728 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4.740.00 1.208.933.33 C 28/11/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 726 DO EMPENHO 726 EM NOME DE EMPRESA JORNA LIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4 740 00 1.204.193.33 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 722 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. 28/11/2017 1.031, O DE 5.100,00 1.209.293,33 C 28/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 727 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES Т REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 5.100.00 1.214.393.33 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 725 DO EMPENHO 725 EM NOME DE AWR EDITORA ŒM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ŒSTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/11/2017 5 100 00 1.209.293.33 C 28/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 720 EM NOME DE C NOVA COMERCIO ELETRONICO S/ PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃ 1.031. 5.129,00 1.214.422,33 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 153 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 28/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 723 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031. 23 512 37 1.237.934.70 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 3140 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA 29/11/2017 COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 37,00 1.237.897,70 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 729 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 29/11/2017 1.031. O DE 5.100.00 1.242.997.70 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTOR 29/11/2017 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 72.920,00 1.315.917,70 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2066 DA LIQUIDAÇÃO 3142 DO EMPENHO 673 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 30/11/2017 25.00 1 315 942 70 C LANCAMENTO DA ANULAÇÃO 732 DO EMPENHO 732 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM 30/11/2017 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. 1.315.917,70 C 25,00 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2067 DA LIQUIDAÇÃO 3143 DO EMPENHO 674 EM N OME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , 30/11/2017 CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 385,00 1.316.302,70 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 734 DO EMPENHO 734 EM NOME DE MARCIA DOMING UES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E 30/11/2017 385.00 1.315.917.70 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 30/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 745 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. 600,83 1.316.518,53 C 30/11/2017 LANCAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3154 DO EMPENHO 745 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. 600,83 1.315.917,70 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 744 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 30/11/2017 1.031. 1.201.67 1.317.119.37 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3153 DO EMPENHO 744 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/11/2017 , 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. 1.201.67 1.315.917,70 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 743 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 2.156.58 1.318.074.28 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3152 DO EMPENHO 743 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 30/11/2017 2.156.58 1.315.917.70 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO EMPENHO 736 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/11/2017 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. 2.228.94 1.318.146.64 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3145 DO EMPENHO 736 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. 2.228,94 1.315.917.70 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃ O DE 4.160.00 1.320.077.70 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

31/10/2017 SALDO ANTERIOR

Sistema CECAM Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 154 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 30/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3151 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16. 4 160 00 1.315.917.70 C LANCAMENTO DO EMPENHO 737 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/11/2017 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. 4.307,64 1.320.225,34 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3146 DO EMPENHO 737 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 4.307.64 1.315.917.70 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO EMPENHO 738 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/11/2017 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. 6.317,81 1.322.235,51 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3147 DO EMPENHO 738 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. 6.317.81 1.315.917.70 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 739 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 30/11/2017 13.783.96 1.329.701.66 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3148 DO EMPENHO 739 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. 13.783.96 1.315.917,70 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3141 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 30/11/2017 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 1.292.031.48 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 740 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 1.384.699.92 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3149 DO EMPENHO 740 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 1.292.031.48 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 735 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 172.455.50 1.464.486.98 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3144 DO EMPENHO 735 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. 172,455,50 1.292.031.48 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 741 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. 297.030.90 1.589.062.38 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3150 DO EMPENHO 741 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. 297.030,90 1.292.031,48 C Compensado TOTAL... 1.114.698.04 2.406.729,52 1.292.031,48 C CONTA: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data: 04/12/2017 10:50:32

91.355.35

91.355.35 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 155 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4037 DO EMPENHO 625 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA.
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4037, REFERENTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059,
AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 91.295,55 C 59,80 FICHA DE DESPESA 17. 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4036 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE 91.200,55 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 95,00 01/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2064 DO EMPENHO 641 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 17. 177 00 91.377.55 C 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4038 DO EMPENHO 624 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 364.36 91.013.19 C FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4042 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL 01/11/2017 TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO TESOURARIA 4039, 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. 398.97 90.614.22 C 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4046 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E 402.50 90.211.72 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4041 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL 01/11/2017 TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, 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 6007. 561,01 89.650,71 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4039 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4039 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXIEL TELECOMUNICAÇÕES LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, 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. 1.011,63 88.639,08 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2067 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES 01/11/2017 COTRIM DE CAM, 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 90.139,08 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMI NGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 4052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE 01/11/2017 88 639 08 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1 500 00 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ 86.722.37 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1 916 71 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4034 DO EMPENHO 633 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE 01/11/2017 83 683 37 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 3 039 00 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2066 DO EMPENHO 673 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. 01/11/2017 3 100 00 86 783 37 C 01/11/2017 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 2068 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2008 DO EMPENDO 590 EM NOME DE HERMES COM SERV. DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 3.100.00 89.883.37 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MAR 01/11/2017 AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO 4051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC TIRARTA IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 3.100.00 86.783.37 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 156 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4053 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM E SERV.DE AR CONDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃ 4053, 01.031, 3.100,00 83.683,37 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4043 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4043, 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, 01/11/2017 3.651,66 80.031,71 C FICHA DE DESPESA 17. 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4040 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E 5.954.76 74.076.95 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2062 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 87.646.95 C 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4047 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE 37.964.32 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 49.682.63 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2073 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREIRA 06/11/2017 MADELASCA LTDA ME , 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. 95,00 49.777,63 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2082 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 06/11/2017 300,66 50.078,29 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1934 DA LIQUIDAÇÃO 2081 DO EMPENHO 42 EM NO 06/11/2017 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 300.66 49.777.63 C DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2076 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LI NS DOS 06/11/2017 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 50.497.63 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4054 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA 06/11/2017 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4054, 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, 1.488.28 49.009.35 C FICHA DE DESPESA 17. 06/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2074 DO EMPENHO 636 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 33 913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 2.395,31 51.404,66 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2078 DO EMPENHO 651 EM NOME DE AGENCIA 11 1 1 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 06/11/2017 4.650.00 56.054.66 C Lançamento do pagamento 4056 do empenho 651 em nome de agencia 11106/11/2017 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 4056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4.650.00 51.404.66 C 06/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2077 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMPRESA JO RNALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4.850.00 56.254.66 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4055 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMPRESA JOR 06/11/2017 ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE 4 850 00 51.404,66 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2080 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONS 06/11/2017 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. 6.946.68 58.351,34 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 157 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 06/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2075 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 65.396.27 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 2079 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONS 06/11/2017 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. 12.464,70 77.860,97 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2072 DO EMPENHO 676 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 06/11/2017 97.321.37 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 19.460.40 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2071 DO EMPENHO 675 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL 06/11/2017 SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 63.777,96 161.099,33 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2086 DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FE RRAGENS LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 07/11/2017 36,62 161.135.95 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2087 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 07/11/2017 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007 98.30 161.234.25 C 07/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2088 DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATO LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 280,00 161.514,25 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4057 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 4057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 07/11/2017 300,00 161.214,25 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4058 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 4058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 07/11/2017 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 300,00 160.914,25 C 07/11/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 4059 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 4059, 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. 300.00 160 614 25 C 07/11/2017 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 2085 DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FE RRAGENS LIDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 362,85 160.977,10 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4063 DO EMPENHO 647 EM NOME DE MARCOS ALEX ANDRE TEIXEIRA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 07/11/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 426,41 160.550,69 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4064 DO EMPENHO 645 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE 07/11/2017 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 995.00 159.555.69 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4062 DO EMPENHO 646 EM NOME DE CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4062, 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. 07/11/2017 1.840.00 157.715.69 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4061 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4061, 07/11/2017 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. 2.303.81 155.411,88 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2089 DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 07/11/2017 5.850,00 161.261.88 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 158 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 07/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4065 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNA INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO 7.044,93 154.216,95 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 07/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4060 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE R EFEIÇÕES LITDA , 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 4060, 01.031, 23.886,22 130.330,73 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 07/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2084 DO EMPENHO 687 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. 213.711.62 C 83 380 89 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4071 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO 08/11/2017 DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 4071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE 98.30 213.613.32 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 08/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3091 DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOV EIS, DECORAÇÕES E PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 141,00 213.754,32 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3092 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 08/11/2017 390,00 214.144,32 C 08/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3093 DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 214 619 92 C 475 60 08/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2090 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. 2.234.02 216.853,94 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4069 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE CO-CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4066, 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. 08/11/2017 6.946.68 209.907.26 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4070 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E ESTINAÇÃO 08/11/2017 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 12.464,70 197.442,56 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4072 DO EMPENHO 676 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE 08/11/2017 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 19.460,40 177.982,16 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4073 DO EMPENHO 675 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE 08/11/2017 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 63.777.96 114.204,20 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3094 DO EMPENHO 700 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. 09/11/2017 21.85 114.226.05 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3095 DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE E CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 105.00 114.331.05 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5083 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. 10/11/2017 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 203,55 114.127,50 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5080 DO EMPENHO 640 EM NOME DE COSAMA COMÉ RCIO DE 10/11/2017 FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE 249,50 113.878,00 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 159 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 10/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5077 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LIN S DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 5077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 720,00 113.158,00 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 10/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5082 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE 99.791,55 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 13.366,45 10/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5078 DO EMPENHO 687 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E ESTINAÇÃO 83.380.89 16.410.66 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 13/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5085 DO EMPENHO 700 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO 21.85 16.388.81 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3099 DO EMPENHO 701 EM NOME DE NOGUEIRA G 13/11/2017 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. 70.00 16.458.81 C 13/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3101 DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOV MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 71,31 16.530,12 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5086 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5086, 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. 13/11/2017 95,00 16.435,12 C 13/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5090 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 177,00 16.258,12 C 13/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5092 DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5092, 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. 280,00 15.978,12 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5089 DO EMPENHO 652 EM NOME DE SL DISTRIBU IDORA LTDA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 5089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE 13/11/2017 15 610 12 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 368.00 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5087 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13/11/2017 5087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO 2 234 02 13 376 10 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3100 DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO 13/11/2017 DOS SAPATOS LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 2.298,80 15.674,90 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5088 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 13/11/2017 2 305 31 13 279 59 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3097 DO EMPENHO 695 EM NOME DE EMPRESA JO RNAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 13/11/2017 4.166.25 17.445,84 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3096 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AGENCIA 11 13/11/2017 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E 4 650 00 22 095 84 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 160 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 13/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5091 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO 17.445,84 C 4.650,00 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 14/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5096 DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO 17.374,53 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 71,31 14/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5095 DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE 105.00 17.269.53 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 14/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3107 DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E 155.10 17.424.63 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 14/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3105 DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 283,77 17.708,40 C 14/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5098 DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA.
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 283,77 17.424,63 C FICHA DE DESPESA 4. 14/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3106 DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 378,05 17.802,68 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5099 DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 378.05 17.424.63 C FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3103 DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE 678.96 18.103.59 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5097 DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. 14/11/2017 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 678.96 17.424.63 C FICHA DE DESPESA 17. 14/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3104 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO SAPATOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.512,00 18.936,63 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3102 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 14/11/2017 3.700.00 22.636.63 C 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 695 EM NOME DE EMPRESA JOR 14/11/2017 NAL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5093, 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. 18.470,38 C 4.166.25 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5100 DO EMPENHO 701 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5100, 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. 16/11/2017 70,00 18.400,38 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3109 DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKER ME., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 16/11/2017 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 660,00 19.060,38 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3110 DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PONT 16/11/2017 CONFEÇÇÕES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.798.80 20.859.18 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 161 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 16/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5102 DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PONTO COMFEÇÇÕES LIDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 1.798,80 19.060,38 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 16/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3108 DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PR ESENTES LIDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1 875 00 20 935 38 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5101 DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PRE 16/11/2017 SENTES LIDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1 875 00 19.060.38 C 17/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5105 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5105 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5105, 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 19.020.94 C 17/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3112 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. 95,29 19.116,23 C 17/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5108 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A.

, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5108, REFERENTE
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, 95,29 19.020,94 C FICHA DE DESPESA 17. 17/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5109 DO EMPENHO 656 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5109, 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. 155,00 18.865,94 C 17/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5107 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 107, 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 18.565,28 C 17/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5106 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5105, 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. 625,13 17.940,15 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3111 DO EMPENHO 657 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO 17/11/2017 DOS CONTABLISTAS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.800,00 19.740,15 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5104 DO EMPENHO 657 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO CONTABILISTAS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU 17/11/2017 RARIA COMTABILITIANE E, CONTA DE DESCRITITIANE 1000, INCUMENTO DE 18500 MARIA 5104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC 10NAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.800,00 17.940,15 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3113 DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 17/11/2017 1.917,60 19.857,75 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5110 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS 17/11/2017 INFORMÁTICA LIDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, 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. 3.700,00 16.157,75 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5103 DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA 17/11/2017 SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 5.850.00 10.307.75 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5112 DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉ RCIO DE 20/11/2017 LANYAMENTO DO PARAMENTO 5112 DO EMPENHO 700 EM NOME DE COSAMA COME RCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5112, REFFRENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 155.10 10.152.65 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 162 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 20/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5111 DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKER M E. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 9.492,65 C 660,00 FICHA DE DESPESA 4. 20/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3114 DO EMPENHO 703 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 792 96 10.285.61 C Lançamento da Liquidação 3118 do empenho 713 em nome de clau s coz $\,$ inha e 21/11/2017 BANNEIRO LIDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 10.385,21 C 99,60 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3117 DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E 21/11/2017 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 171.50 10.556.71 C 21/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3116 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 378 05 10 934 76 C 21/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3119 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. 401,33 11.336,09 C 21/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3115 DO EMPENHO 704 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE 458.84 11.794.93 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 21/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3121 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. 8.882.16 20.677,09 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3120 DO EMPENHO 699 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 21/11/2017 38.366.82 59.043.91 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3120 DA LIQUIDAÇÃO 3124 DO EMPENHO 699 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 38.366.82 20.677.09 C 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5118 DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME 22/11/2017 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 1.917.60 18.759.49 C FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5127 DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FER 23/11/2017 LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ O DE 36.62 18.722.87 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5128 DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LITDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 5128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE 23/11/2017 99,60 18.623,27 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 23/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5125 DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOVE DECORAÇÕES E PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO 141,00 18.482,27 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5129 DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 5128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 23/11/2017 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 171,50 18.310,77 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5126 DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FER 23/11/2017 LITDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR LA 5126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 17.947,92 C 362.85

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 163 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 23/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5124 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ 5124, 01.031, 17.557,92 C 390,00 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 23/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3125 DO EMPENHO 627 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. 398 97 17 956 89 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5120 DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MAT 23/11/2017 ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE 475 60 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 17.481.29 C 23/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5122 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO DOS LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5122 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.512.00 15.969.29 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3127 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COME 23/11/2017 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 17.886,00 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5121 DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO 23/11/2017 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 2.298.80 15.587,20 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3128 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 23/11/2017 2.303,81 17.891,01 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3126 DO EMPENHO 627 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 7.787.00 25.678.01 C 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 23/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3130 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 11.508,80 37.186,81 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3129 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 23/11/2017 26.858.02 64.044,83 C 24/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3131 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 64 084 27 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5130 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA 24/11/2017 ACONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5130, 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, 401.33 63.682.94 C FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3133 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA 24/11/2017 COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.624.00 65.306,94 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3132 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 24/11/2017 1.658.49 66.965,43 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003. 27/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3136 DO EMPENHO 719 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. 15,50 66 980 93 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 3137 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. 27/11/2017 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. 150,00 67.130,93 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 164 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 27/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3138 DO EMPENHO 697 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1 416 84 68.547.77 C 27/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3134 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. 1.475,19 70.022,96 C 27/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3135 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 3.867.55 73.890.51 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3139 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES 28/11/2017 SCHINDLER S/A, 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. 300,00 74.190,51 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3140 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 29/11/2017 37.00 74.227,51 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5131 DO EMPENHO 719 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 30/11/2017 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 74.212,01 C 15,50 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2066 DA LIQUIDAÇÃO 3142 DO EMPENHO 673 EM N $\,$ OME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , 30/11/2017 CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 74.187,01 C 25,00 Lançamento da anulação 2067 da Liquidação 3143 do empenho 674 em n $\,$ ome de marcia domingues cotrim de cam, referente a unidade gestora 2, institucional 02.01.02, funcional 01.031, programa 0059, ação 2123 $\,$, 30/11/2017 CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 385.00 73.802,01 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3154 DO EMPENHO 745 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 600,83 74.402,84 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5162 DO EMPENHO 745 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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, 600,83 73.802,01 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5137 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMI COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 30/11/2017 5137. PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORÍA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.115,00 72.687,01 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3153 DO EMPENHO 744 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 1.201.67 73.888.68 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5161 DO EMPENHO 744 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 30/11/2017 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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, 1.201.67 72.687.01 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5136 DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 674 EM NO 30/11/2017 ME DE LANÇAMENIO DA ANULAÇÃO 5136 DO PAGAMENIO 4052 DO EMPENIO 6/4 EM NO ME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 5136, 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 74.187.01 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3152 DO EMPENHO 743 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/11/2017 , 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. 2.156.58 76.343,59 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5160 DO EMPENHO 743 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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, 2.156.58 74.187.01 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 165 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 30/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3145 DO EMPENHO 736 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. 2 228 94 76.415.95 C 30/11/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5153 DO EMPENHO 736 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO LANY,AMERITO DO PASAMENTO 5153 DO EMPENHO 736 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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. 2 228 94 74.187.01 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5133 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MAR 30/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5133 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 5133, 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. 3 075 00 71.112.01 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5132 DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 673 EM NO ME DE LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5132 DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENDO 6/3 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 5132, 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 74.212.01 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3151 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16. 4.160,00 78.372,01 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5159 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 4.160.00 74.212,01 C FICHA DE DESPESA 16. 30/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3146 DO EMPENHO 737 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 78.519,65 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5154 DO EMPENHO 737 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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, 74.212,01 C 4.307.64 FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3147 DO EMPENHO 738 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 6.317.81 80.529.82 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5155 DO EMPENHO 738 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 30/11/2017 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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, 6.317.81 74.212.01 C FICHA DE DESPESA 12. 30/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3148 DO EMPENHO 739 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. 13.783.96 87.995,97 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5156 DO EMPENHO 739 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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. 13.783.96 74.212,01 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3141 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 30/11/2017 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 23.886,22 98.098.23 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3149 DO EMPENHO 740 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 30/11/2017 92.668.44 190.766.67 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5157 DO EMPENHO 740 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 30/11/2017 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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 98.098,23 C FICHA DE DESPESA 1. 30/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3144 DO EMPENHO 735 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. 172.455.50 270.553.73 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM Pagina: 166 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 30/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5152 DO EMPENHO 735 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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, 172.455,50 98.098,23 C FICHA DE DESPESA 10. 30/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3150 DO EMPENHO 741 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. 297 030 90 395.129.13 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5158 DO EMPENHO 741 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 30/11/2017 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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. 98 098 23 C 297 030 90 Compensado 993.203,89 1.091.302,12 98.098,23 C TOTAL ... CONTA: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 760 067 48 760 067 48 C 31/10/2017 SALDO ANTERIOR 01/11/2017 LANCAMENTO DO INGRESSO EXTRAORCAMENTÁRIO 4049. CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 1.582,00 761.649,48 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4050, 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. 01/11/2017 46.239.79 715.409.69 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4075, 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. 08/11/2017 136.92 715.272.77 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4076, CONTA DE DISPONIBIL 08/11/2017 IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 790.90 716.063.67 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4078, 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. 08/11/2017 3.026.92 713.036.75 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4074, CONTA DE DISPONIBILI 08/11/2017 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5311. 34.614,01 678.422,74 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5079, 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. 10/11/2017 34.541,67 643.881,07 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5115 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3964, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5115, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE 21/11/2017 1,02 643.880,05 C RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. 21/11/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. 25.88 643.905.93 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5113 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3964, CO NTA DE 21/11/2017 DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5113, REFERENTE A UNIDA GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. 25,88 643.880,05 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 30/11/2017 100.00 643.980.05 C EXTRAORCAMENTÁRIA 5316. 30/11/2017 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5206, CONTA DE DISPONIBILI 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5316. 100.00 643.880.05 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

			2017 10:50:32/ stema CECAM Pagina: 167
Histórico	Débito	Crédito	Saldo
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		100,06	643.980,11 C
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5147, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		351,55	644.331,66 C
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		777,76	645.109,42 C
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5144, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		790,80	645.900,22 C
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		2.182,14	648.082,36 C
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5205, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR A 5318.	2.182,14		645.900,22 C
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3.543,25	649.443,47 C
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		10.585,15	660.028,62 C
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5151, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		19.335,78	679.364,40 C
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5140, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		35.049,60	714.414,00 C
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5146, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		47.237,99	761.651,99 C
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		69.507,09	831.159,08 C
	120.868,35	952.027,43	831.159,08 C
8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			
SALDO ANTERIOR		113.768,08	113.768,08 C
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4044, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		383,67	114.151,75 C
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4045, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.237,23	117.388,98 C
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4048, 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		114.151,75 C
	LANCAMENTO DO INGRESSO EXTRAORCAMINTÁRIO 5142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA S140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÂGIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS ONIDIO 0, CONTA CONTÂGIL 218810193 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS ONIDIO 0, CONTA CONTÂGIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS ONIDIO 0, CONTA CONTÂGIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÂGIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5141. 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5142. 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5142. 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5142. 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5143. 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5141. 2188101999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5141. 2188101999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5141. 2188101999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5141. 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5141. 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5141. 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5141. 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5141. 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5141. 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5141. 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5141. ENTRAORÇAMENTÁRIA 5141. ENTRAORÇAMENTÁRIA 5141. ENTRAORÇAMENTÁRIA 5140. DESTENAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5140. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁGIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5140. DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5140.	LANCAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE DESCRIBATIONA SUR CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESCORADIA SUR CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE DESCRIBATIONA SUR CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE DESCRIBATIONA SUR ESPERANTA SUR ESPERA	INTERIOR DUTING DE CONTRESSO EXTRACOCOMENTÁRIO 5142. CONTRE DE DEFONDES LIMAGE 1, 100,00 (CONTRE DE DESCRIPCIO DE CONTRE DE DESCRIPCIONES 1, TEST TOTORIS DE CONTRE DE

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 20	17
Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017	

Sistema CECAM Pagina: 168 Débito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Crédito Saldo 08/11/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4067, CONTA DE DISPONIBIL 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. 194.11 114.345.86 C LANCAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4068, CONTA DE DISPONIBIL 08/11/2017 IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418. 388,22 114.734,08 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4066, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 08/11/2017 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. 1.708.20 116.442.28 C 08/11/2017 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4077, CONTA DE DISPONIBILI 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5416. 1.708.20 114.734,08 C 10/11/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. 203.55 114.937,63 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5094, CONTA DE DISPONIBILI 14/11/2017 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5418. 518,23 114.419,40 C 21/11/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. 1,02 114.420.42 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5117, CONTA DE DISPONIBIL 22/11/2017 IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412. 206,74 114.627,16 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5207, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 30/11/2017 6.536,43 121.163,59 C 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. Compensado 5.463,66 121.163,59 C TOTAL ... 126.627,25 CONTA: 8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA 11.094.391,90 11.094.391,90 C 31/10/2017 SALDO ANTERTOR 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4037 DO EMPENHO 625 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, REFERENCE A AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 59,80 11.094.451,70 C FICHA DE DESPESA 17. 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4036 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 95.00 11.094.546,70 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4038 DO EMPENHO 624 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, 01/11/2017 AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 11.094.911,06 C 364.36 FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4042 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIM 01/11/2017 TELECOMUNICAÇÕES LITDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, 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. 11.095.310,03 C 398.97 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4046 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, 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.

Data: 04/12/2017 10:50:32

402.50

11.095.712,53 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 169 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4041 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E 561,01 11.096.273,54 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4039 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E 1.011,63 11.097.285,17 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMI NGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 4052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 01/11/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ 1.500.00 11.098.785.17 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA 01/11/2017 - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ 1.916.71 11.100.701.88 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4034 DO EMPENHO 633 EM NOME DE SARAIVA E 01/11/2017 JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 3.039.00 11.103.740.88 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MAR AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO 4051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC 01/11/2017 URARIA IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 3.100,00 11.106.840,88 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4053 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM E SERV.DE AR CONDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 01/11/2017 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. O DE 3.100,00 11.109.940,88 C 01/11/2017 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4048, CONTA DE DISPONIBILI 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5416. 3.237,23 11.113.178,11 C 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4043 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4043, 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. 3.651,66 11.116.829,77 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4040 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL 01/11/2017 TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO TESOURARIA 4039, REFERÊNTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E 11 122 784 53 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 5 954 76 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4047 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL 01/11/2017 DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 01 031 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. 37 964 32 11 160 748 85 C 01/11/2017 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4050, 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. 46.239,79 11.206.988,64 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4054 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA 06/11/2017 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4054, 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, 1.488,28 11.208.476,92 C FICHA DE DESPESA 17. 06/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4056 DO EMPENHO 651 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 4056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4.650.00 11.213.126.92 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4055 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMPRESA JOR 06/11/2017 ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4.850.00 11.217.976.92 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017				Data: 04/12/2017 10:50:32 Sistema CECAM	
Do Períod Data	do 01/11/2017 à 30/11/2017 Histórico	Débito	Crédito	Pagina: 170 Saldo	
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4057 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 4057, 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.		300,00	11.218.276,92 C	
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4058 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 4058, 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.		300,00	11.218.576,92 C	
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4059 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 4059, 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.		300,00	11.218.876,92 C	
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4063 DO EMPENHO 647 EM NOME DE MARCOS ALEX ANDRE TEIXEIRA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4063, 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.		426,41	11.219.303,33 C	
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4064 DO EMPENHO 645 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4064, 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.		995,00	11.220.298,33 C	
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4062 DO EMPENHO 646 EM NOME DE CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4062, 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.		1.840,00	11.222.138,33 C	
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4061 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4061, 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.		2.303,81	11.224.442,14 C	
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4065 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNA L DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4065, 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	11.231.487,07 C	
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4060 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE R EFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4060, 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	11.255.373,29 C	
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4071 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 4071, 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.		98,30	11.255.471,59 C	
08/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4075, 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	11.255.608,51 C	
08/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4077, 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.		1.708,20	11.257.316,71 C	
08/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4078, 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	11.260.343,63 C	
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4069 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE CO-CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4066, 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.		6.946,68	11.267.290,31 C	
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4070 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSE CO-CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4066, 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.		12.464,70	11.279.755,01 C	
08/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4072 DO EMPENHO 676 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4072, 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.		19.460,40	11.299.215,41 C	

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 171 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 08/11/2017 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4074, CONTA DE DISPONIBILI 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5311. 34.614,01 11.333.829,42 C 08/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4073 DO EMPENHO 675 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 63.777,96 11.397.607,38 C 10/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5083 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 ECON. 5081. PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 203,55 11.397.810,93 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5080 DO EMPENHO 640 EM NOME DE COSAMA COMÉ RCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 10/11/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 249,50 11.398.060,43 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5077 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LIN S DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 5077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 10/11/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 720,00 11.398.780,43 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5082 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON.
CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5081,
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE 10/11/2017 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 13.366,45 11.412.146,88 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5079, 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. 10/11/2017 34.541.67 11 446 688 55 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5078 DO EMPENHO 687 EM NOME DE SEPREV SERV 10/11/2017 LANÇAMERIO DO PAGAMENIO 50/8 DO EMPENHO 68/ EM NOME DE SERREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E JESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 83.380.89 11.530.069.44 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5085 DO EMPENHO 700 EM NOME DE AQUARELA DE 13/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5065 DO EMPENHO 700 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5085, 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. 21.85 11.530.091.29 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5086 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA 13/11/2017 LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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. 95.00 11.530.186.29 C 13/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5090 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ 5090, 01.031, 177,00 11.530.363,29 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5092 DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATO S 13/11/2017 LIDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 502, 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. 280,00 11.530.643,29 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5089 DO EMPENHO 652 EM NOME DE SL DISTRIBU 13/11/2017 LTDA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 368,00 11.531.011,29 C 13/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5087 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC 100 TONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.234.02 11.533.245.31 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5088 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL 13/11/2017 DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 5088, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 2.395.31 11.535.640.62 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 172 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 13/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5091 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO 4.650,00 11.540.290,62 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 14/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5096 DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO 11.540.361,93 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 71,31 14/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5095 DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ 105.00 11.540.466.93 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5098 DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. 14/11/2017 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 283.77 11.540.750.70 C FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5099 DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. 14/11/2017 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 378.05 11.541.128.75 C FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5094, CONTA DE DISPONIBILI 14/11/2017 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5418. 518,23 11.541.646,98 C 14/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5097 DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA.
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17. 678,96 11.542.325,94 C 14/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 695 EM NOME DE EMPRESA JOR TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU NAL RARIA 5093, 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. 4.166,25 11.546.492,19 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5100 DO EMPENHO 701 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 16/11/2017 5100, 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. 70,00 11.546.562,19 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5102 DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PONTO 16/11/2017 CONFEÇÇÕES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1 798 80 11 548 360 99 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5101 DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PRE 16/11/2017 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ 01 031 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1 875 00 11 550 235 99 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5105 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER 17/11/2017 VICO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E ESTINAÇÃO 11 550 275 43 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003. 39 44 17/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5108 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A.

, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5108, 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, 95.29 11.550.370.72 C FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5109 DO EMPENHO 656 EM NOME DE LIG BEM MAT 17/11/2017 ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE 11.550.525.72 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 155.00 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5107 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE 17/11/2017 300.66 11.550.826.38 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 173 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 17/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5106 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO 625,13 11.551.451,51 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003. 17/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5104 DO EMPENHO 657 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E ESTINAÇÃO 1.800,00 11.553.251,51 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 17/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5110 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E 3.700.00 11.556.951.51 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 17/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5103 DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ 5.850.00 11.562.801.51 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5112 DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉ RCIO DE 20/11/2017 FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 155.10 11.562.956.61 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5111 DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKER M E. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURARIA 5111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 20/11/2017 660,00 11.563.616,61 C FICHA DE DESPESA 4. 22/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5118 DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORÍA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.917,60 11.565.534,21 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5127 DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR LA 5126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORÍA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 23/11/2017 11.565.570,83 C 36,62 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5128 DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 5128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 23/11/2017 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ ODE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 99.60 11.565.670.43 C 23/11/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5125 DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOVE TS. DECORAÇÕES E PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 141 00 11.565.811.43 C 23/11/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5129 DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E LANÇAMENTO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 5128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 171 50 11 565 982 93 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5126 DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FER 23/11/2017 RAGENS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 01.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 362.85 11.566.345.78 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5124 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E 23/11/2017 FERRAMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5124. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ 01.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 390.00 11.566.735.78 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5120 DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MAT 23/11/2017 ERTATS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4 475 60 11.567.211.38 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5122 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO 23/11/2017 DOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1 512 00 11 568 723 38 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 174 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 23/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5121 DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO SAPATOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 2.298,80 11.571.022,18 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 23/11/2017 LANÇAMENTO DO REPASSE 5123 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 5123, REFERENTE A U GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A NIDADE INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 17 002 61 11 588 024 79 C LANCAMENTO DO REPASSE 5119 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804. CONTA DE 23/11/2017 DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5119, REFERENTE A U GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 34.005,23 11.622.030,02 C 24/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5130 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5130, 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, 401,33 11.622.431,35 C FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5131 DO EMPENHO 719 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 30/11/2017 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 15,50 11.622.446,85 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5206, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR**A** 5316. 30/11/2017 100.00 11 622 546 85 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5162 DO EMPENHO 745 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 30/11/2017 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESCURARIA 5140, 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. 600.83 11 623 147 68 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5137 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMI NGUES 30/11/2017 COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ 01.031, 1.115.00 11.624.262.68 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 30/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5161 DO EMPENHO 744 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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. 1.201.67 11.625.464.35 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5136 DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 674 EM NO 30/11/2017 ME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 5136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E 1.500.00 11.623.964.35 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 30/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5160 DO EMPENHO 743 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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, 2.156,58 11.626.120,93 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5205, CONTA DE DISPONIBILI 30/11/2017 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5318. 2.182.14 11.628.303.07 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5153 DO EMPENHO 736 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 30/11/2017 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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. 2.228.94 11.630.532.01 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5133 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MAR AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 5133, 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. 3.075,00 11.633.607,01 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5132 DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 673 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 5132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 90 3399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 30/11/2017 3.100.00 11.630.507,01 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5159 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 16. 30/11/2017 4.160,00 11.634.667,01 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 175 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 30/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5154 DO EMPENHO 737 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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 11.638.974,65 C FICHA DE DESPESA 10. 30/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5155 DO EMPENHO 738 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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, 6.317,81 FICHA DE DESPESA 12. 11.645.292,46 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5156 DO EMPENHO 739 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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, 13.783.96 11.659.076.42 C FICHA DE DESPESA 10. 30/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5157 DO EMPENHO 740 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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 11.751.744.86 C FICHA DE DESPESA 1. 30/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5152 DO EMPENHO 735 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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, 172.455.50 11.924.200.36 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5158 DO EMPENHO 741 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, 30/11/2017 AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 297.030,90 12.221.231,26 C Compensado TOTAL ... 4.600.00 12.225.831.26 12.221.231.26 C CONTA: 8.2.2.1.1.01.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL 3.958.479,81 3.958.479,81 C 31/10/2017 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ 01/11/2017 1.031, 3.956.979,81 C 1.500.00 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 01/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ 1.031 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 3.100,00 3.953.879,81 C LANCAMENTO DO EMPENHO 672 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA 01/11/2017 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 14.000,00 3.939.879,81 C LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 01/11/2017 3.914.080,23 C 25.799,58 DESPESA 4. LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 6 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 01/11/2017 HA DE 40.000.00 3.874.080.23 C 01/11/2017 LANCAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 45.000,00 3.829.080,23 C DESPESA 17. 01/11/2017 TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11. 304.611.00 4.133.691.23 C 304.611,00 3.829.080.23 C 01/11/2017 TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 176 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 932.274,06 4.761.354,29 C 01/11/2017 TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11. 3.829.080.23 C 932.274.06 01/11/2017 TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11. 2.721.594,75 6.550.674,98 C TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11. 01/11/2017 01/11/2017 TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11. 2.721.594.75 3.829.080.23 C 06/11/2017 LANCAMENTO DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA EPP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 36,62 3.829.043,61 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ 06/11/2017 - ME 1.031 280,00 3.828.763,61 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 06/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ 1.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 283.77 3.828.479.84 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA EPP. 06/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 362,85 3.828.116,99 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0
PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ
RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 06/11/2017 1 031. 378,05 3.827.738.94 C 06/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ 1.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 390,00 3.827.348,94 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L 06/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031, O DE 475,60 3.826.873,34 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0
PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ 06/11/2017 1.031. 678,96 3.826.194,38 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME 06/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ 1 031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.875.00 3.824.319.38 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 676 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 06/11/2017 1.031, O DE 3.804.858,98 C 19.460,40 LANÇAMENTO DO EMPENHO 675 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 06/11/2017 1.031. 63.777,96 3.741.081,02 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD 07/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031, O DE 105.00 3.740.976.02 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOVEIS, DECORAÇÕES E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 07/11/2017 R 1.031. O DE 141,00 3.740.835,02 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 698 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. 07/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ 1.031. RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 150.00 3.740.685.02 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKER ME. 07/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1 031 O DE 660,00 3.740.025,02 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 697 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. 07/11/2017 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.416,84 3.738.608,18 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 177 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 07/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031, O DE 1 512 00 3.737.096.18 C LANCAMENTO DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PONTO CONFECCÕES LTDA. 07/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. O DE 1.798,80 3.735.297,38 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 07/11/2017 1.031. O DE 1.917.60 3.733.379.78 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA 07/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031, O DE 2.298,80 3.731.080,98 C 07/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 695 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, PUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 1.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.166.25 3.726.914.73 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 696 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 07/11/2017 R 1.031. O DE 4.650.00 3.722.264.73 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 07/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 687 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. 1.031, O DE 83.380,89 3.638.883,84 C 08/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 699 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO 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 49.875.62 3.589.008.22 C 09/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 700 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 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 21,85 3.588.986.37 C 10/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 701 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 70,00 3.588.916.37 C 13/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC Ο REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031. PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE 71.31 3.588.845.06 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 13/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 705 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 378.05 3.588.467.01 C 13/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 704 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031 458.84 3.588.008.17 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 703 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. 13/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENNO 703 EM NOME DE MAGGI MOTORS LIDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031, O DE 792,96 3.587.215,21 C 14/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS Ε 1.031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 155.10 3.587.060.11 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 709 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E 16/11/2017 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 730.00 3.586.330.11 C 16/11/2017 LANCAMENTO DO EMPENHO 708 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ 1.031, 1.429,36 3.584.900,75 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 178 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 16/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 707 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA 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, 15 000 00 3.569.900.75 C LANCAMENTO DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD 20/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. O DE 99,60 3.569.801,15 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ 20/11/2017 1.031. 171.50 3.569.629.65 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 710 DO EMPENHO 710 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. 20/11/2017 250,00 3.569.879,65 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 711 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ 20/11/2017 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 395.00 3.569.484.65 C 21/11/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 714 DO EMPENHO 714 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO 31.407.60 3.600.892.25 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 21/11/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 716 DO EMPENHO 716 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 49.875,62 3.650.767,87 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 718 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 21/11/2017 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. O DE 100.000.00 3.550.767.87 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ 21/11/2017 1.031. RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 457.089.72 3.093.678.15 C LANÇAMENTO DA ANULACAO 1 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 1 REFERENTE A UNID ADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA 23/11/2017 DE DESPESA 17. 49.000.00 3.142.678.15 C 27/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 719 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 O DE 15.50 3.142.662.65 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 724 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 2.287.21 3.140.375.44 C 28/11/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 726 DO EMPENHO 726 EM NOME DE EMPRESA JORNA LIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.740.00 3.145.115.44 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 721 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS 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. 28/11/2017 1.031, O DE 4.740,00 3.140.375,44 C 28/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 728 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 1.031. RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4 740 00 3.135.635.44 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 725 DO EMPENHO 725 EM NOME DE AWR EDITORA ŒM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ŒSTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/11/2017 5.100.00 3.140.735.44 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 722 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 28/11/2017 1.031. 5.100,00 3.135.635,44 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 179 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 28/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 727 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 1.031 O DE 5 100 00 3.130.535.44 C LANCAMENTO DO EMPENHO 720 EM NOME DE C NOVA COMERCIO ELETRONICO S/ 28/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. O DE 5.129,00 3.125.406,44 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 723 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 28/11/2017 1.031. 23.512.37 3.101.894.07 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DA ANULACAO 5 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 5 REFERENTE A UNID 28/11/2017 ADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058 , 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 25.799.58 3.127.693,65 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 729 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 29/11/2017 1.031, O DE 5.100.00 3.122.593.65 C 29/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 1.031. 72.920.00 3.049.673.65 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 30/11/2017 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC GESTORA 123. 21.82 3.049.695.47 C DESPESA 17. 30/11/2017 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC GESTORA 122, 21.82 3.049.673.65 C DESPESA 14. 30/11/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 732 DO EMPENHO 732 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 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 25,00 3.049.698,65 C LANCAMENTO DA ANULAÇÃO 734 DO EMPENHO 734 EM NOME DE MARCIA DOMING 30/11/2017 UES COTRIM DE CAM, 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. 3.050.083,65 C 385,00 LANÇAMENTO DO EMPENHO 745 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 30/11/2017 1.031. 600.83 3.049.482.82 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO EMPENHO 744 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/11/2017 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 1.201.67 3.048.281,15 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 743 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. O DE 2.156.58 3.046.124.57 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 736 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 30/11/2017 1.031. 2.228,94 3.043.895.63 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16. 1.031, 4.160.00 3.039.735.63 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 737 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. O DE 4.307.64 3.035.427.99 C PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2 GESTORA CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 4. 5.000.00 3.040.427.99 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

DESPESA 10.

Pagina: 180 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 30/11/2017 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2 CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC GESTORA 001 5.000,00 3.035.427,99 C DESPESA 1. 30/11/2017 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2 CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC GESTORA 122, 5.316,25 3.040.744,24 C DESPESA 4. 30/11/2017 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 GESTORA 123. CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 5.316.25 3.035.427.99 C DESPESA 15. 30/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 738 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, RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12. 6.317.81 3.029.110.18 C 30/11/2017 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2 CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC GESTORA 122 HA DE 7.000.00 3.036.110.18 C DESPESA 4 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME 30/11/2017 REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 GESTORA 123. CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 7.000.00 3.029.110.18 C DESPESA 16 LANÇAMENTO DO EMPENHO 739 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/11/2017 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. 13.783,96 3.015.326,22 C PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE 30/11/2017 GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 20.000,00 3.035.326,22 C PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE 30/11/2017 GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2 CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 20.000,00 3.055.326,22 C PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME 30/11/2017 REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1 CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 036 HA DE 20 000 00 3 035 326 22 C PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME 30/11/2017 REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 0.01 HA DE 20 000 00 3.015.326.22 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 740 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/11/2017 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. ODE 92.668,44 2.922.657,78 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 735 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. 30/11/2017 1.031, 172.455,50 2.750.202,28 C PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME 30/11/2017 REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC GESTORA 123, HA DE 200.000.00 2.950.202.28 C DESPESA 17. PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME 30/11/2017 REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC GESTORA 001, HA DE

200.000.00

2.750.202.28 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 181 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 30/11/2017 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC GESTORA 123 230.000,00 2.980.202,28 C DESPESA 17. 30/11/2017 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 13220, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1 CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC GESTORA 036 230.000,00 2.750.202,28 C DESPESA 9. 30/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 741 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 1.031 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 2.453.171.38 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 297.030.90 Compensado 6.117.709,11 8.570.880,49 2.453.171,38 C TOTAL ... CONTA: 8.2.2.1.1.01.03 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO 49 000 00 49 000 00 C 31/10/2017 SALDO ANTERIOR 01/11/2017 LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 25.799,58 74.799,58 C LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 6 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 01/11/2017 HA DE 40.000,00 114.799,58 C DESPESA 9. LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 01/11/2017 HA DE DESPESA 17 45.000.00 159.799,58 C LANÇAMENTO DA ANULACAO 1 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 1 REFERENTE A UNID 23/11/2017 ADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, 49.000,00 110.799,58 C DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA ANULACAO 5 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 5 REFERENTE A UNID ADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058 , AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA 28/11/2017 25.799,58 85.000,00 C DE DESPESA 4 Compensado TOTAL ... 74.799,58 159.799,58 85.000,00 C CONTA: 8.2.2.1.1.01.04 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO 10.010.520.19 10.010.520.19 C 31/10/2017 SALDO ANTERIOR 01/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE 10.012.020,19 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500.00 LANÇAMENTO DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL 01/11/2017 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 10.015.120,19 C 01/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 672 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA 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, 14.000,00 10.029.120,19 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 182 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 06/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA EPP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1 031 10 029 156 81 C 36 62 LANCAMENTO DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA 06/11/2017 - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 280,00 10.029.436,81 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0
PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ 06/11/2017 1.031. O DE 283.77 10.029.720.58 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA EPP. 06/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031, O DE 362,85 10.030.083,43 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0
PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 06/11/2017 O DE 378.05 10.030.461.48 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ 06/11/2017 1.031. O DE 390.00 10.030.851.48 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 06/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031, O DE 475,60 10.031.327,08 C 06/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 678.96 10.032.006.04 C 06/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE 10.033.881,04 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.875.00 06/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 676 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 19.460.40 10.053.341.44 C 06/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 675 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031. PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE 63.777.96 10.117.119.40 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 07/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 105.00 10.117.224.40 C 07/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOVEIS, DECORAÇÕES E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031, O DE 141,00 10.117.365,40 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 698 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. 07/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENNO 698 EM NOME DE MAGGI MOTORS LIDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031. O DE 150,00 10.117.515,40 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKER ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 07/11/2017 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 660 00 10.118.175.40 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 697 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. 07/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031 ODE 1.416.84 10.119.592.24 C 07/11/2017 LANCAMENTO DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 1.031. 1.512,00 10.121.104,24 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.

Data: 04/12/2017 10:50:32

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 183 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 07/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PONTO CONFEÇÇÕES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031, O DE 10 122 903 04 C 1 798 80 LANCAMENTO DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME 07/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.917,60 10.124.820,64 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA 07/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE 2.298.80 10.127.119.44 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO EMPENHO 695 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND 07/11/2017 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 4.166,25 10.131.285,69 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 696 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 07/11/2017 R 1.031, O DE 4.650.00 10.135.935.69 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO EMPENHO 687 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 V 07/11/2017 1.031, O DE 83.380.89 10.219.316.58 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 08/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 699 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031, O DE 49.875,62 10.269.192,20 C 09/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 700 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 21.85 10.269.214.05 C 10/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 701 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. 70.00 10.269.284.05 C 13/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC 0 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031, O DE 71,31 10.269.355.36 C 13/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 705 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE 378.05 10.269.733.41 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 13/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 704 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 458.84 10.270.192.25 C 13/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 703 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031 ODE 792.96 10.270.985.21 C 14/11/2017 LANCAMENTO DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS \mathbf{E} LANÇAMENTO DO EMPENNO 706 EM NOME DE COSAMA COMERCIO DE FERRAGENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031, O DE 155,10 10.271.140,31 C 16/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 709 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E L 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. 730.00 10.271.870.31 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 708 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI 16/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.031, O DE 1.429.36 10.273.299.67 C 16/11/2017 LANCAMENTO DO EMPENHO 707 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA LANÇAMENTO DO EMPENNO (0/ EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ 1.031. 15.000,00 10.288.299,67 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 184 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 20/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031, O DE 99 60 10.288.399.27 C LANCAMENTO DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD 20/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. O DE 171,50 10.288.570,77 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 710 DO EMPENHO 710 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 20/11/2017 250.00 10.288.320.77 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO EMPENHO 711 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA 20/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 395,00 10.288.715,77 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 714 DO EMPENHO 714 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E IESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 21/11/2017 31.407.60 10.257.308,17 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 716 DO EMPENHO 716 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 33903999 E ŒSTINAÇÃO 21/11/2017 49.875.62 10.207.432.55 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 21/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 718 EM NOME DE ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 1.031, O DE 100.000,00 10.307.432,55 C 21/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO Р REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 457.089.72 10.764.522.27 C 27/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 719 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 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 15.50 10.764.537.77 C 28/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 724 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031, O DE 2.287.21 10.766.824.98 C 28/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 721 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031. PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE 4.740.00 10.771.564.98 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 728 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4.740.00 10.776.304.98 C 28/11/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 726 DO EMPENHO 726 EM NOME DE EMPRESA JORNA LIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4 740 00 10.771.564.98 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 722 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. 28/11/2017 1.031, O DE 5.100,00 10.776.664,98 C 28/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 727 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES Т REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 5.100.00 10.781.764.98 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 725 DO EMPENHO 725 EM NOME DE AWR EDITORA ŒM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ŒSTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/11/2017 5 100 00 10.776.664.98 C 28/11/2017 LANCAMENTO DO EMPENHO 720 EM NOME DE C NOVA COMERCIO ELETRONICO S/ PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃ 1.031.

Data: 04/12/2017 10:50:32

5.129,00

10.781.793,98 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Data: 04/12/2017 10:50:32 Sistema CECAM Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 185 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 28/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 723 EM NOME DE CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031. O DE 23 512 37 10.805.306.35 C LANCAMENTO DO EMPENHO 729 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND 29/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 1.031, O DE 5.100,00 10.810.406,35 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 730 EM NOME DE VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 29/11/2017 1.031. 72.920.00 10.883.326.35 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 732 DO EMPENHO 732 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM 30/11/2017 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. 25,00 10.883.301,35 C Lançamento da anulação 734 do empenho 734 em nome de marcia doming cotrim de cam, referente a unidade gestora 2, institucional 02.01. 30/11/2017 UES FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 385.00 10.882.916.35 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 745 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 30/11/2017 1.031. 600.83 10.883.517.18 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 744 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 1.201,67 10.884.718,85 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 743 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 2.156.58 10.886.875.43 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 736 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 10.889.104,37 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 2.228.94 30/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16. 1.031 O DE 4.160.00 10.893.264.37 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 737 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 O DE 4.307.64 10.897.572.01 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 738 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. 6.317.81 10.903.889.82 C

30/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 739 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 ODE 13.783.96 10.917.673.78 C

30/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 740 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.031, O DE 92.668,44 11.010.342,22 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DO EMPENHO 735 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. 172.455.50 11.182.797.72 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 741 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/11/2017 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

297.030.90

11.479.828.62 C

Compensado

TOTAL... 91.783.22 11.571.611.84 11.479.828.62 C

CONTA: 8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER

2.374.666.70 2.374.666,70 C 31/10/2017 SALDO ANTERIOR

Data: 04/12/2017 10:50:32 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 186 Débito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Crédito Saldo 2.374.666,70 4.749.333,40 C 01/11/2017 TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11. 2.374.666.70 2.374.666.70 C 01/11/2017 TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11. 10/11/2017 LANCAMENTO DO REPASSE 5084 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5084, REFERENTE A U GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 1.205.833,33 1.168.833,37 C Compensado 3.580.500.03 4.749.333.40 1.168.833,37 C TOTAL... CONTA: 8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA 12.058.333,30 12.058.333,30 C 31/10/2017 SALDO ANTERIOR 10/11/2017 LANÇAMENTO DO REPASSE 5084 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5084, 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 13.264.166.63 C Compensado 0,00 13.264.166,63 13.264.166,63 C TOTAL... CONTA: 8.2.2.1.1.05.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR 60.351,03 60.351,03 C 31/10/2017 SALDO ANTERIOR 01/11/2017 TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11. 60.351.03 120.702.06 C 60.351.03 60.351,03 C 01/11/2017 TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11. 23/11/2017 LANÇAMENTO DO REPASSE 5123 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 5123, REFERENTE A U GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A NIDADE 17 002 61 43 348 42 C INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. LANCAMENTO DO REPASSE 5119 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804. CONTA DE 23/11/2017 DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5119, 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 9.343,19 C Compensado TOTAL ... 111.358,87 120.702,06 9.343,19 C CONTA: 8.2.2.1.1.05.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO TRANSFERIDA 354.648,97 354.648,97 C 31/10/2017 SALDO ANTERIOR 23/11/2017 LANÇAMENTO DO REPASSE 5123 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5123, REFERENTE A U GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A NIDADE 17.002.61 371.651.58 C INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 23/11/2017 LANÇAMENTO DO REPASSE 5119 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 5119, REFERENTE A U GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A NIDADE 405.656.81 C INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 34.005,23 Compensado 0,00 405.656,81 405.656.81 C TOTAL ...

31/10/2017 SALDO ANTERIOR 90.129,77 C

CONTA: 8.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 187 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4037 DO EMPENHO 625 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA.
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4037, REFERENTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059,
AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 90.069,97 C 59,80 FICHA DE DESPESA 17. 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4036 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE 89.974,97 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 95,00 01/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2064 DO EMPENHO 641 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 17. 177 00 90.151.97 C 01/11/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 4038 DO EMPENHO 624 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 364,36 89.787.61 C FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4042 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4042 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE
TESOURARIA 4039, 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. 398.97 89.388.64 C 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4046 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E 402.50 88.986.14 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4039 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL 01/11/2017 TELECOMUNICAÇÕES LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, 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. 1.011,63 87.974,51 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2067 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES 01/11/2017 COTRIM DE CAM, 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 89.474,51 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMI NGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 4052, 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. 01/11/2017 1.500,00 87.974,51 C 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA
- ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 035,
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ 86 057 80 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1 916 71 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 4034 DO EMPENHO 633 EM NOME DE SARAIVA 01/11/2017 JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE 83 018 80 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 3 039 00 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2066 DO EMPENHO 673 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. 01/11/2017 3.100,00 86.118,80 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2068 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM .E SERV.DE AR CONDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 01/11/2017 3.100,00 89.218,80 C 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MAR AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4051, 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 86.118.80 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4053 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM.E SERV.DE AR CONDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 4053, 01.031, 3.100.00 83.018.80 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 188 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4043 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4043, 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, 3.651,66 79.367,14 C FICHA DE DESPESA 17. 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4040 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E 5.954,76 73.412,38 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 01/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2062 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 86 982 38 C 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4047 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE 37.964.32 49.018.06 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 06/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2073 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME , 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. 95,00 49.113,06 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2082 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. 06/11/2017 300,66 49.413,72 C 06/11/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1934 DA LIQUIDAÇÃO 2081 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 HA DE 300,66 49.113,06 C DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2076 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LI NS 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 49.833.06 C 06/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4054 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4054, 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, 1.488.28 48.344.78 C FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2074 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA 06/11/2017 MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 2.395.31 50.740,09 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2078 DO EMPENHO 651 EM NOME DE AGENCIA 11 1 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 06/11/2017 4.650,00 55.390,09 C Lançamento do pagamento 4056 do empenho 651 em nome de agencia 11106/11/2017 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 4056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO 4.650.00 50.740.09 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2077 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMPRESA JO RNALIST 06/11/2017 ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4.850.00 55.590.09 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4055 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMPRESA JOR 06/11/2017 ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4.850.00 50.740.09 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2080 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONS 06/11/2017 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. 6.946.68 57.686,77 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2075 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. 06/11/2017 7.044,93 64.731,70 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 189 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 06/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2079 DO EMPENHO 131 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. 12 464 70 77.196.40 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 2072 DO EMPENHO 676 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL 06/11/2017 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. 19.460,40 96.656,80 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2071 DO EMPENHO 675 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 06/11/2017 63.777.96 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 160.434.76 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2086 DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FE RRAGENS 07/11/2017 LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 36,62 160.471,38 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2088 DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 07/11/2017 280.00 160.751.38 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4057 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 4057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 07/11/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 300,00 160.451,38 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4058 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 4058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 07/11/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 300,00 160.151,38 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4059 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 4059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 07/11/2017 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 300.00 159.851,38 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2085 DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FE RRAGENS LTDA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E 07/11/2017 362,85 160.214,23 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 07/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4063 DO EMPENHO 647 EM NOME DE MARCOS ALEX ANDRE TEIXEIRA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4063, 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. 426,41 159.787,82 C 07/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4064 DO EMPENHO 645 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 4064, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 995,00 158.792,82 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4062 DO EMPENHO 646 EM NOME DE CAROTTI ELETRICIDADE 07/11/2017 INDUSTRIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 4062, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.840.00 156.952.82 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4061 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 4061, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.303.81 154.649.01 C 07/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2089 DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 5.850.00 160,499,01 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4065 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNA 07/11/2017 LANÇAMENTO DO FAGAMENTO 4065 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RADIO JORNA I DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4065, 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 93 153.454,08 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4060 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE R EFEIÇÕES 07/11/2017 LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 23 886 22 129.567,86 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 190 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 07/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2084 DO EMPENHO 687 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. 83 380 89 212.948.75 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3091 DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOV 08/11/2017 EIS. DECORAÇÕES E PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 141,00 213.089,75 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3092 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E 08/11/2017 390.00 213,479,75 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3093 DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS 08/11/2017 ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 475,60 213.955,35 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2090 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. 08/11/2017 2.234.02 216.189.37 C 08/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4069 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC ARIA 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 6.946,68 209.242,69 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4070 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSE CO-CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4066, 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. 08/11/2017 12.464,70 196.777,99 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4072 DO EMPENHO 676 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 08/11/2017 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 19.460,40 177.317,59 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4073 DO EMPENHO 675 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 08/11/2017 63.777.96 113.539,63 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3094 DO EMPENHO 700 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. 09/11/2017 21,85 113.561,48 C 10/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3095 DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E 105 00 113 666 48 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5083 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. 10/11/2017 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 01.031, 203.55 113.462.93 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5080 DO EMPENHO 640 EM NOME DE COSAMA COMÉ RCIO DE 10/11/2017 FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE 249.50 113.213.43 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5077 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LIN S DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 5077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 10/11/2017 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 720.00 112,493,43 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5082 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. 10/11/2017 CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5081, 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 99.126,98 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5078 DO EMPENHO 687 EM NOME DE SEPREV SERV 10/11/2017 MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5078, 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. 83 380 89 15.746,09 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 191 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 13/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5085 DO EMPENHO 700 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 21,85 15.724,24 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 13/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3099 DO EMPENHO 701 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. 70.00 15.794.24 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 3101 DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOV 13/11/2017 MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 15.865,55 C 71,31 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5086 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 13/11/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 95,00 15.770,55 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5090 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 13/11/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 177,00 15.593,55 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5092 DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE 13/11/2017 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 280,00 15.313,55 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5089 DO EMPENHO 652 EM NOME DE SL DISTRIBU IDORA LTDA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 5089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE 13/11/2017 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 368,00 14.945,55 C 13/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5087 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5087, 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. 2.234,02 12.711,53 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3100 DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 13/11/2017 2.298,80 15.010.33 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5088 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇĂ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 2.395,31 12.615,02 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3097 DO EMPENHO 695 EM NOME DE EMPRESA JO RNAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 13/11/2017 4.166,25 16.781,27 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3096 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AGENCIA 11 13/11/2017 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. 4.650,00 21.431,27 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5091 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AGENCIA 111
COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA
5091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL
01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO 13/11/2017 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.650,00 16.781,27 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5096 DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E ESTINAÇÃO 14/11/2017 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 71,31 16.709,96 C 14/11/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5095 DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE 105 00 16 604 96 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 192 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 14/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3107 DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 155 10 16.760.06 C 14/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3105 DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 283,77 17.043,83 C 14/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5098 DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, RÆFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4. 283,77 16.760,06 C 14/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3106 DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE 378.05 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 17.138.11 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5099 DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 14/11/2017 378,05 16.760,06 C FICHA DE DESPESA 4. 14/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3103 DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 17.439,02 C 678 96 14/11/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5097 DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 678 96 16 760 06 C FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3104 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO 14/11/2017 DOS SAPATOS LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.512,00 18.272,06 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3102 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 14/11/2017 3.700,00 21.972,06 C 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 14/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 695 EM NOME DE EMPRESA JOR TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5093, 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. 4.166,25 17.805,81 C 16/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5100 DO EMPENHO 701 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO 70,00 17.735,81 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. Lançamento da Liquidação 3109 do empenho 693 em nome de m a poker , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE 660.00 18.395.81 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3110 DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PONT 16/11/2017 CONFEÇÕES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0.2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.798.80 20.194,61 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5102 DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PONTO CONFEÇÇÕES LIDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 16/11/2017 1.798.80 18.395,81 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3108 DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PR ESENTES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 16/11/2017 1.875,00 20.270,81 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5101 DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PRE SENTES LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 16/11/2017 18.395,81 C 1.875.00

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 193 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 17/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3112 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. 95 29 18.491.10 C 17/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5108 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A.

, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5108, 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, 95 29 18.395.81 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5109 DO EMPENHO 656 EM NOME DE LIG BEM MAT 17/11/2017 ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE 18.240,81 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 155 00 17/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5107 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ 01.031 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 300.66 17.940.15 C 17/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3111 DO EMPENHO 657 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.800.00 19.740,15 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5104 DO EMPENHO 657 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E ESSTINAÇÃO 17/11/2017 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.800.00 17.940,15 C 17/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3113 DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.917,60 19.857,75 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5110 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS 17/11/2017 INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E 3.700.00 16.157.75 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 17/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5103 DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 5.850.00 10.307.75 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5112 DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉ RCIO DE FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 155,10 10.152,65 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5111 DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKER M E., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4. 20/11/2017 660,00 9.492,65 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3114 DO EMPENHO 703 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 20/11/2017 792,96 10.285,61 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3118 DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E 21/11/2017 BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 99,60 10.385,21 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3117 DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 90 30 22 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 21/11/2017 171,50 10.556,71 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3116 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 21/11/2017 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 378,05 10.934,76 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 21/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3119 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. 401,33 11.336,09 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 194 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 21/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3115 DO EMPENHO 704 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 458 84 11.794.93 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 3121 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE 21/11/2017 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. 8.882,16 20.677,09 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3120 DO EMPENHO 699 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 21/11/2017 38.366.82 59.043.91 C 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3120 DA LIQUIDAÇÃO 3124 DO EMPENHO 699 EM NOME DE GP 21/11/2017 GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 38.366,82 20.677,09 C 22/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5118 DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 1 917 60 18.759.49 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5127 DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FER 23/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 512/ DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LIDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR LA 5126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 18 722 87 C 36 62 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5128 DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZI 23/11/2017 NHA E BANHEIRO LITDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 5128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE 18 623 27 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 99 60 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5125 DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOVE 23/11/2017 IS, LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5125 DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOVE IS, DECORAÇÕES E PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 141.00 18.482.27 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5129 DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZI 23/11/2017 NHA E BANHEIRO LIDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 5128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE 171.50 18.310.77 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5126 DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FER 23/11/2017 LITDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE 362.85 17.947.92 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 23/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5124 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ 01.031, 390,00 17.557,92 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3125 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL 23/11/2017 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. 398.97 17.956,89 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5120 DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE 23/11/2017 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 475.60 17.481,29 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5122 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESSTINAÇÃO 23/11/2017 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.512.00 15.969,29 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3127 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. 23/11/2017 1.916,71 17.886,00 C 23/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5121 DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO SAPATOS LTDA $\,\,$, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA SAPRIOS EIDA , CONTA DE DISTORIAIDADE TONO, NOTITUALIDADE DES CANTA DE DISTORIA DE DESCRIPCIONES DE CONTA DE DESCRIPCIONES DE L'ESTURAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 2.298.80 15.587,20 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 195 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 23/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3128 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. 2 303 81 17.891.01 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 3126 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL 23/11/2017 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. 7.787,00 25.678,01 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3130 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 23/11/2017 11.508.80 37.186.81 C 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3129 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA 23/11/2017 PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 26.858,02 64.044,83 C 24/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5130 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5130, 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. 401 33 63 643 50 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 3133 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA 24/11/2017 COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.624,00 65.267,50 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3136 DO EMPENHO 719 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 27/11/2017 65.283.00 C 15.50 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 27/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3137 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 150,00 65.433,00 C 27/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3138 DO EMPENHO 697 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.416.84 66.849.84 C 27/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3134 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 1.475.19 68.325.03 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3135 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA 27/11/2017 , 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. 3.867.55 72.192.58 C 28/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3139 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E 300.00 72.492.58 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3140 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E 29/11/2017 37.00 72.529.58 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5131 DO EMPENHO 719 EM NOME DE AQUARELA DE 30/11/2017 INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO 15.50 72.514.08 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2066 DA LIQUIDAÇÃO 3142 DO EMPENHO 673 EM N OME DE 30/11/2017 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 25.00 72.489.08 C DESPESA 15. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2067 DA LIQUIDAÇÃO 3143 DO EMPENHO 674 EM N OME DE 30/11/2017 MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, 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 385.00 72.104.08 C DESPESA 15. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3154 DO EMPENHO 745 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/11/2017 , 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. 600.83 72.704.91 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 196 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 30/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5162 DO EMPENHO 745 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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, 72.104,08 C 600,83 FICHA DE DESPESA 10. 30/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5137 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMI COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESCURARIA 5137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE 1.115,00 70.989,08 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 30/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3153 DO EMPENHO 744 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. 1 201 67 72 190 75 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5161 DO EMPENHO 744 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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, 1.201.67 70.989.08 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5136 DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 674 EM NO 30/11/2017 ME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 5136, 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. 72.489.08 C 1.500.00 30/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3152 DO EMPENHO 743 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 2.156.58 74.645,66 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5160 DO EMPENHO 743 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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. 2.156,58 72.489,08 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3145 DO EMPENHO 736 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. 2.228,94 74.718.02 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5153 DO EMPENHO 736 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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. 2.228.94 72.489.08 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5133 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURÆ1A 5133, 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. 3.075,00 69.414,08 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5132 DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 673 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 5132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 90 3399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 30/11/2017 3.100,00 72.514,08 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3151 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16. 30/11/2017 4.160,00 76.674,08 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5159 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 30/11/2017 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 4 160 00 72.514,08 C FICHA DE DESPESA 16. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3146 DO EMPENHO 737 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/11/2017 , 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 76.821,72 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5154 DO EMPENHO 737 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESQURARIA 5140, 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, 72 514 08 C 4 307 64 FICHA DE DESPESA 10.

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017			Data: 04/12/2017 10:50:32 Sistema CECAM Pagina: 197	
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3147 DO EMPENHO 738 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.		6.317,81	78.831,89 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5155 DO EMPENHO 738 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGEMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	6.317,81		72.514,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3148 DO EMPENHO 739 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.		13.783,96	86.298,04 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5156 DO EMPENHO 739 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.	13.783,96		72.514,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3141 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	96.400,30 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3149 DO EMPENHO 740 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	189.068,74 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5157 DO EMPENHO 740 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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		96.400,30 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3144 DO EMPENHO 735 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.		172.455,50	268.855,80 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5152 DO EMPENHO 735 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.	172.455,50		96.400,30 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3150 DO EMPENHO 741 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.		297.030,90	393.431,20 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5158 DO EMPENHO 741 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.	297.030,90		96.400,30 C
Compensad	0			
TOTAL		991.880,01	1.088.280,31	96.400,30 C
CONTA:	8.9.1.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
31/10/2017	SALDO ANTERIOR		9.146.204,46	9.146.204,46 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4037 DO EMPENHO 625 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		59,80	9.146.264,26 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4036 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		95,00	9.146.359,26 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 198 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4038 DO EMPENHO 624 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA.
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4037, REFERENTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059,
AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 364,36 9.146.723,62 C FICHA DE DESPESA 14. 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4042 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E 398,97 9.147.122,59 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4046 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E 402.50 9.147.525.09 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4039 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E 1.011.63 9.148.536.72 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMI NGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 4052, 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 9.150.036.72 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 01/11/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.916,71 9.151.953,43 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4034 DO EMPENHO 633 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 01/11/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 3.039,00 9.154.992,43 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4051, 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. 01/11/2017 3.100,00 9.158.092,43 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4053 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM E SERV.DE AR CONDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 01/11/2017 3 100 00 9.161.192.43 C 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4043 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4043, 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. 3 651 66 9 164 844 09 C 01/11/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 4040 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, 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. 5 954 76 9 170 798 85 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4047 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL 01/11/2017 DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 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. 37 964 32 9 208 763 17 C Lançamento do pagamento 4054 do empenho 41 em nome de telefonica brasil sa , conta de disponibilidade 1008, movimento de tesouraria 4054, referente a 06/11/2017 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. 1.488.28 9.210.251.45 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4056 DO EMPENHO 651 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 4056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 06/11/2017 4.650.00 9.214.901.45 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 4055 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMPRESA JOR 06/11/2017 ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE 4 850 00 9 219 751 45 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 199 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4057 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 4057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 07/11/2017 300,00 9.220.051,45 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4058 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 4058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 07/11/2017 300,00 9.220.351,45 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4059 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 4059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 07/11/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 300.00 9.220.651.45 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4063 DO EMPENHO 647 EM NOME DE MARCOS ALEX ANDRE TEIXEIRA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 07/11/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 426.41 9.221.077.86 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4064 DO EMPENHO 645 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA 07/11/2017 LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 4064, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. O DE 995.00 9.222.072.86 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4062 DO EMPENHO 646 EM NOME DE CAROTTI ELETRICIDADE 07/11/2017 INDUSTRIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 4062. PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. O DE 1.840,00 9.223.912,86 C 07/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4061 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4061. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 2.303,81 9.226.216,67 C 07/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4065 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 9.233.261,60 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4060 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 07/11/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. ODE 23 886 22 9.257.147.82 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4069 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR 08/11/2017 CO -ARIA 4066, 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. 6 946 68 9 264 094 50 C 08/11/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 4070 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSE CO -CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4066, 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. 12 464 70 9 276 559 20 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 4072 DO EMPENHO 676 EM NOME DE INSTITUTO N ACTONAL 08/11/2017 SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ 01.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 19 460 40 9 296 019 60 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4073 DO EMPENHO 675 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL 08/11/2017 SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ 01.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 63 777 96 9 359 797 56 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5083 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. 10/11/2017 ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 5081, 01 031 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17 203 55 9.360.001.11 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5080 DO EMPENHO 640 EM NOME DE COSAMA COMÉ RCIO DE 10/11/2017 FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ 01 031. O DE 249 50 9 360 250 61 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 200 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5077 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LIN S DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 5077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 10/11/2017 720,00 9.360.970,61 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 10/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5082 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5081, 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 9.374.337,06 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 10/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5078 DO EMPENHO 687 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E ESTINAÇÃO 83.380.89 9.457.717.95 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 13/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5085 DO EMPENHO 700 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO 21.85 9.457.739.80 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5086 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA 13/11/2017 LTDÀ ME , 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 5086, O DE 95.00 9.457.834.80 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5090 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 13/11/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 177,00 9.458.011,80 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5092 DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 13/11/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORÍA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 280,00 9.458.291,80 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5089 DO EMPENHO 652 EM NOME DE SL DISTRIBU IDORA LTDA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆLA 5089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 13/11/2017 368,00 9.458.659,80 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5087 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5087, 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. 13/11/2017 2 234 02 9 460 893 82 C 13/11/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5088 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5088, 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. O DE 2 395 31 9 463 289 13 C 13/11/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5091 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5091, 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. 4 650 00 9 467 939 13 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5096 DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOVA 14/11/2017 MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 71.31 9.468.010.44 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5095 DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELTAS ROBERTO LETTE 14/11/2017 & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ 01.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 105.00 9.468.115.44 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5098 DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. 14/11/2017 LANÇAMENTO DO FAGAMENTO 303 DO EMPENHO 002 EM NOVIE PINANTE DE MAGGI MOTOR SIDA.

CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058,
AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4. 283 77 9 468 399 21 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5099 DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. 14/11/2017 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 378 05 9 468 777 26 C FICHA DE DESPESA 4.

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 201 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 14/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5097 DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA.
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059,
AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 678,96 9.469.456,22 C FICHA DE DESPESA 17. 14/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 695 EM NOME DE EMPRESA JOR TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO 4.166,25 9.473.622,47 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 16/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5100 DO EMPENHO 701 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO 70.00 9.473.692.47 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 16/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5102 DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PONTO CONFEÇÇÕES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO 1.798.80 9.475.491.27 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5101 DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PRE LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.875.00 9.477.366.27 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5108 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A.
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5108, 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. 95,29 9.477.461,56 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5109 DO EMPENHO 656 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR LA 5109, 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. 17/11/2017 155,00 9.477.616,56 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5107 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 107, 17/11/2017 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. 300,66 9.477.917,22 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5104 DO EMPENHO 657 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO CONTABILISTAS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU 17/11/2017 DOS RARIA 5104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1 800 00 9.479.717.22 C 17/11/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5110 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, 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. 3 700 00 9.483.417.22 C 17/11/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5103 DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ 01.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 5 850 00 9 489 267 22 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5112 DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉ RCIO DE 20/11/2017 FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 01.031 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 155 10 9.489.422.32 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5111 DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKER M 20/11/2017 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4. 660.00 9.490.082.32 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5118 DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME 22/11/2017 LANÇAMENTO DO FAGAMENTO 5118 DO EMPENHO 090 EM NOVIE EN ROMEIO DE CESOS ME CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.917.60 9 491 999 92 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5127 DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FER 23/11/2017 LIDA EP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ O DE 36 62 9 492 036 54 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 202 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5128 DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 5128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE 23/11/2017 99,60 9.492.136,14 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 23/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5125 DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOVE IS, DECORAÇÕES E PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 141,00 9.492.277,14 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 23/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5129 DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZI BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 5128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE 171.50 9.492.448.64 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5126 DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FER 23/11/2017 LTDA EPP. TDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 362.85 9.492.811.49 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5124 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E 23/11/2017 FERRAMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 5124. 390.00 9.493.201.49 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5120 DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 23/11/2017 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. O DE 475,60 9.493.677,09 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5122 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO SAPATOS LTDA $\,$, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU 23/11/2017 DOS RARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.512,00 9.495.189,09 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5121 DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO SAPATOS LTDA $\,$, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU 23/11/2017 DOS RARIA 5121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 2.298,80 9.497.487,89 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5130 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5130, 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, 24/11/2017 FICHA DE DESPESA 17. 401.33 9 497 889 22 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5131 DO EMPENHO 719 EM NOME DE AQUARELA DE INDATATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5131, 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. 30/11/2017 15.50 9 497 904 72 C 30/11/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5162 DO EMPENHO 745 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5102 DO EMPENHO 745 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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. 600.83 9 498 505 55 C Lançamento do pagamento 5137 do empenho 674 em nome de marcia domi cotrim de cam, conta de disponibilidade 1, movimento de tesouraria 30/11/2017 NGUES 5137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ 01.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.115.00 9.499.620.55 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5161 DO EMPENHO 744 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 30/11/2017 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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. 1.201.67 9.500.822.22 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5136 DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 674 EM NO ME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 5136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 90 3399 E 30/11/2017 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15 1 500 00 9 499 322 22 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5160 DO EMPENHO 743 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 30/11/2017 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESCURARIA 5140, 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, 2 156 58 9 501 478 80 C FICHA DE DESPESA 10.

Data: 04/12/2017 10:50:32

31/10/2017 SALDO ANTERIOR

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 203 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 30/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5153 DO EMPENHO 736 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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, 2.228,94 9.503.707,74 C FICHA DE DESPESA 10. 30/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5133 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MAR AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURRIA 5133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE 3.075,00 9.506.782,74 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 30/11/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5132 DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 673 EM NO EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 5132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E 3.100.00 9.503.682.74 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 30/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5159 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 4.160.00 9.507.842.74 C FICHA DE DESPESA 16. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5154 DO EMPENHO 737 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 30/11/2017 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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. 9.512.150,38 C 4.307.64 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5155 DO EMPENHO 738 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, 30/11/2017 AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12. 6.317,81 9.518.468,19 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5156 DO EMPENHO 739 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, 30/11/2017 AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 13.783,96 9.532.252,15 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5157 DO EMPENHO 740 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, 30/11/2017 AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1. 92.668,44 9.624.920,59 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5152 DO EMPENHO 735 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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. 30/11/2017 172.455.50 9.797.376.09 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5158 DO EMPENHO 741 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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. 30/11/2017 297 030 90 10.094.406.99 C Compensado 4.600.00 10.094.406,99 C TOTAL ... 10.099.006,99 CONTA: 8.9.1.2.1.02.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO 31/10/2017 SALDO ANTERIOR 56.617.52 56.617.52 C Compensado 0,00 56.617.52 56.617.52 C TOTAL... CONTA: 8.9.1.2.1.03.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO

Data: 04/12/2017 10:50:32

9.337.36

9.337,36 C

DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.

Data: 04/12/2017 10:50:32 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 204 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo Compensado 9.337,36 9.337,36 C 0.00 TOTAL ... CONTA: 8.9.1.2.2.01.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR 32.374,43 32.374,43 C 31/10/2017 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2087 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO 07/11/2017 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 98,30 32.276,13 C LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100161 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 70/ 2016 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 21/11/2017 4 905 06 27 371 07 C DESPESA 6007. LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100160 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 36/ 2016 EM 21/11/2017 NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC A 2, HA DE 22 662 99 4 708 08 C DESPESA 6007. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3131 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SE 24/11/2017 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 4.668,64 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3132 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. 24/11/2017 1.658,49 3.010,15 C Compensado TOTAL... 29.364,28 32.374,43 3.010,15 C CONTA: 8.9.1.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR 1.225.58 1.225.58 C 31/10/2017 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4041 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL 01/11/2017 TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, 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 6007. 561.01 664.57 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2087 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 07/11/2017 98.30 762.87 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4071 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO 08/11/2017 DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 4071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE 98.30 664.57 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5105 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER 17/11/2017 VICO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO 625,13 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003. 39.44 17/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5106 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E ESTINAÇÃO

625,13

0,00 C

31/10/2017 SALDO ANTERIOR

Data: 04/12/2017 10:50:32 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 205 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 24/11/2017 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3131 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 39.44 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3132 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SE 24/11/2017 RVICO 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. 1.658,49 1.697,93 C Compensado TOTAL... 1.323.88 3.021.81 1.697.93 C CONTA: 8.9.1.2.2.03.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO 446.692,65 446.692,65 C 31/10/2017 SALDO ANTERIOR 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4041 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 561,01 447.253,66 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4071 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 4071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 08/11/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 98,30 447.351,96 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5105 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5105, 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. 17/11/2017 39.44 447.391.40 C 17/11/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5106 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VICO LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5106 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5105, 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. 625 13 448 016 53 C Compensado TOTAL ... 0,00 448.016,53 448.016,53 C CONTA: 8.9.1.2.2.04.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO 31/10/2017 SALDO ANTERIOR 104,02 104,02 C 21/11/2017 LANCAMENTO DO CANCELAMENTO 100161 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 70/ 2016 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC A 2, HA DE DESPESA 6007. 4.905.06 5.009.08 C LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100160 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 36/ 2016 EM 21/11/2017 NOME DE VERCCHEQUE REFEIÇÕES LITDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC A 2, HA DE DESPESA 6007. 22 662 99 27 672 07 C Compensado 0,00 27.672,07 27.672,07 C TOTAL... CONTA: 8.9.2.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR

2 600 521 26

2 600 521 26 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 206 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4037 DO EMPENHO 625 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA.
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4037, REFERENTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059,
AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 2.600.461,46 C 59,80 FICHA DE DESPESA 17. 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4036 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE 2.600.366,46 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 95,00 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4038 DO EMPENHO 624 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 364.36 2.600.002.10 C FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4042 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E 398.97 2.599.603.13 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4046 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, 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. 402.50 2.599.200.63 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4041 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LITDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, 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 6007. 561,01 2.598.639,62 C 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4039 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LITDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, 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. 1.011,63 2.597.627,99 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMI NGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 4052, 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. 01/11/2017 1.500,00 2.596.127,99 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 035, 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. 01/11/2017 1 916 71 2.594.211.28 C 01/11/2017 Lançamento do pagamento 4034 do empenho 633 em nome de Saraiva e garcia jundiai proc, conta de disponibilidade 1008, movimento de tesouraria 4034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. ODE 3 039 00 2 591 172 28 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4051, 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. 01/11/2017 3 100 00 2 588 072 28 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4053 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM E SERV.DE 01/11/2017 AR CONDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 3 100 00 2.584.972.28 C Lançamento do pagamento 4043 do empenho 41 em nome de telefonica brasil sa , conta de disponibilidade 1008, movimento de tesouraria 4043, referente a 01/11/2017 UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 3.651,66 FICHA DE DESPESA 17. 2.581.320.62 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4040 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4040 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE
TESOURARIA 4039, 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. 5.954,76 2 575 365 86 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 4047 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL 01/11/2017 DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE 37 964 32 2 537 401 54 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 207 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 06/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4054 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4054, 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, 1.488,28 2.535.913,26 C FICHA DE DESPESA 17. 06/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4056 DO EMPENHO 651 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 4056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO 4.650,00 2.531.263,26 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 06/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4055 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMPRESA JOR ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 4.850.00 2.526.413.26 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4057 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 4057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 07/11/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 300.00 2.526.113.26 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4058 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 4058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 07/11/2017 300.00 2.525.813.26 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4059 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 4059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 07/11/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 300,00 2.525.513,26 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4063 DO EMPENHO 647 EM NOME DE MARCOS ALEX ANDRE TEIXEIRA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 07/11/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 426,41 2.525.086,85 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4064 DO EMPENHO 645 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4064, 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. 07/11/2017 995,00 2.524.091,85 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4062 DO EMPENHO 646 EM NOME DE CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4062, 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. 07/11/2017 1 840 00 2 522 251 85 C 07/11/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 4061 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4061, 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 ODE 2 303 81 2 519 948 04 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4065 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNA INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR 07/11/2017 L DE ARIA 4065, 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 2 512 903 11 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4060 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES 07/11/2017 , 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 O DE 23 886 22 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.489.016.89 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4071 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 4071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE 08/11/2017 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007 98.30 2 488 918 59 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4069 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE CO-CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4066, 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. 08/11/2017 6 946 68 2.481.971.91 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 4070 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSE CO -08/11/2017 CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR 4066, 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. 12 464 70 2 469 507 21 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 208 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 08/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4072 DO EMPENHO 676 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE 19.460,40 2.450.046,81 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 08/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4073 DO EMPENHO 675 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE 63.777,96 2.386.268,85 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 10/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5083 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 5081, 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ 203.55 2.386.065.30 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5080 DO EMPENHO 640 EM NOME DE COSAMA COMÉ RCIO DE 10/11/2017 FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE 2.385.815,80 C 249.50 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5077 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LIN S DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆLA 5077, 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. 10/11/2017 2.385.095,80 C 720.00 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5082 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 10/11/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 13.366,45 2.371.729,35 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5078 DO EMPENHO 687 EM NOME DE SEPREV SERV ... MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5078, 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. 10/11/2017 83.380,89 2.288.348,46 C 10/11/2017 LANÇAMENTO DO REPASSE 5084 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE NIDADE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5084, REFERENTE A U GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A 1.205.833,33 3.494.181,79 C INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5085 DO EMPENHO 700 EM NOME DE AQUARELA DE 13/11/2017 INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5085, 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. 21.85 3.494.159,94 C 13/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5086 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 5086, 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 95.00 3.494.064.94 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5090 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE 13/11/2017 5090, RELÓGIOS D, 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 33903917 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 177.00 3.493.887.94 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5092 DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 13/11/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 280,00 3.493.607,94 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5089 DO EMPENHO 652 EM NOME DE SL DISTRIBU IDORA LTDA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 5089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 13/11/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 368,00 3.493.239,94 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5087 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE 13/11/2017 RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5087, 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. 2.234,02 3.491.005,92 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5088 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 13/11/2017 2.395.31 3.488.610.61 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 209 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 13/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5091 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO 4.650,00 3.483.960,61 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 14/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5096 DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO 3.483.889,30 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 71,31 14/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5095 DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE 105.00 3.483.784.30 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5098 DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. 14/11/2017 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 283.77 3.483.500.53 C FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5099 DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4. 14/11/2017 378.05 3.483.122.48 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5097 DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17. 14/11/2017 678,96 3.482.443,52 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 695 EM NOME DE EMPRESA JOR TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU 14/11/2017 RARIA 5093, 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. 4.166,25 3.478.277,27 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5100 DO EMPENHO 701 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5100, 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. 16/11/2017 70,00 3.478.207,27 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5102 DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PONTO CONFEÇÇÕES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 16/11/2017 1 798 80 3.476.408.47 C 16/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5101 DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PRE $\,$ SENTES LTDA ME $\,$, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 01.031 ODE 1 875 00 3 474 533 47 C 17/11/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5105 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VICO LANÇAMIENTO DO PAGAMENTO 5105 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5105, 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 3 474 494 03 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5108 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A.
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5108, 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, 17/11/2017 3 474 398 74 C FICHA DE DESPESA 17. 95.29 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5109 DO EMPENHO 656 EM NOME DE LIG BEM MAT 17/11/2017 ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5109, 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. 155.00 3 474 243 74 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5107 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE 17/11/2017 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17 300.66 3.473.943.08 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5106 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER 17/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5106 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5105, 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. 625 13 3 473 317 95 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 210 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 17/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5104 DO EMPENHO 657 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO CONTABILISTAS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E ESTINAÇÃO 3.471.517,95 C 1.800,00 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 17/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5110 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LIDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E 3.700,00 3.467.817,95 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 17/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5103 DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAROLINA MARIANE DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ 5.850.00 3.461.967.95 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5112 DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉ RCIO DE 20/11/2017 FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE 155.10 3.461.812.85 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. Lançamento do pagamento 5111 do empenho 693 em nome de m $\tt A$ poker m 20/11/2017 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 660.00 3.461.152.85 C FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5118 DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4. 22/11/2017 1.917,60 3.459.235,25 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5127 DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 23/11/2017 36,62 3.459.198,63 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5128 DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 5128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 23/11/2017 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 3.459.099,03 C 99,60 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5125 DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOVE DECORAÇÕES E PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU 23/11/2017 RARIA 5125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 141.00 3 458 958 03 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5129 DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 5128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 23/11/2017 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇĂ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. O DE 171.50 3 458 786 53 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5126 DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5126, 23/11/2017 RAGENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 362 85 3 458 423 68 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5124 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E 23/11/2017 FERRAMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5124. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ 01.031 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 390.00 3 458 033 68 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5120 DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE 23/11/2017 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 475.60 3 457 558 08 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5122 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO 23/11/2017 LANY,APTENIO DO PAGAMENTO 5122 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E IESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. DOS 1 512 00 3 456 046 08 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5121 DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO 23/11/2017 DOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU 5121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 2 298 80 3 453 747 28 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 211 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 23/11/2017 LANÇAMENTO DO REPASSE 5123 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 5123, REFERENTE A U GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A NIDADE 17 002 61 3.436.744.67 C INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. LANCAMENTO DO REPASSE 5119 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804. CONTA DE 23/11/2017 DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5119, REFERENTE A U GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 34.005,23 3.402.739,44 C 24/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5130 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5130, 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. 401,33 3.402.338,11 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5131 DO EMPENHO 719 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5131, 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. 30/11/2017 15,50 3.402.322,61 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5134, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 25.00 3 402 347 61 C LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5134, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 30/11/2017 25.00 3.402.322.61 C DE RECURSOS 0111000. 30/11/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5138, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 385.00 3.402.707.61 C DE RECURSOS 0111000. 30/11/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5138, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 385.00 3.402.322,61 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5162 DO EMPENHO 745 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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. 600.83 3.401.721.78 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5137 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMI COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 30/11/2017 NGUES 5137, 01.031 1.115.00 3.400.606.78 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5161 DO EMPENHO 744 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, 30/11/2017 1.201,67 3.399.405,11 C Lançamento da anulação 5136 do pagamento 4052 do empenho 674 em no $\,$ me de marcia domingues cotrim de cam, conta de disponibilidade 1, movime $\,$ nto de 30/11/2017 TESOURARIA 5136, 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 3.400.905,11 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5167, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 3.402.798.65 C DE RECURSOS 0111000. 1.893.54 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5167, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 30/11/2017 1.893,54 3.400.905,11 C DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5169, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 30/11/2017 1.935,62 3.402.840,73 C LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5169, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 30/11/2017 DE RECURSOS 0111000. 1.935,62 3.400.905,11 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5177, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 2.000.71 3.402.905.82 C DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5177, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, 30/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 2.000,71 3.400.905,11 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 212 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 30/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5160 DO EMPENHO 743 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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, 3.398.748,53 C 2.156,58 FICHA DE DESPESA 10. 30/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5153 DO EMPENHO 736 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESQURARIA 5140, 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, 2.228,94 3.396.519,59 C FICHA DE DESPESA 10. 30/11/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5193, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 2.303,70 3.398.823,29 C LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5193, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 30/11/2017 2.303,70 3.396.519,59 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5133 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURÆ1A 5133, 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. 30/11/2017 3 075 00 3 393 444 59 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5132 DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 673 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 5132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 90 3399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 30/11/2017 3 100 00 3.396.544.59 C LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5199, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 30/11/2017 3.352.07 3.399.896.66 C DE RECURSOS 0111000. 30/11/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5199, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 3.352.07 3.396.544.59 C LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5197, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 30/11/2017 3.373.89 3.399.918.48 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5197, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 3 373 89 3.396.544.59 C 30/11/2017 LANCAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5203. DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 3.501.84 3.400.046.43 C DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5203, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 30/11/2017 3.501.84 3.396.544.59 C LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5185, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 30/11/2017 DE RECURSOS 0111000. 3.716,97 3.400.261,56 C LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5185, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 30/11/2017 DE RECURSOS 0111000. 3 716 97 3.396.544.59 C LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5165, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 30/11/2017 3.947.07 3.400.491.66 C DE RECURSOS 0111000. 30/11/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5165, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 3.947.07 3.396.544.59 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5159 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, 30/11/2017 AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 16. 4.160,00 3.392.384,59 C 30/11/2017 Lançamento do pagamento 5154 do empenho 737 em nome de folha de pa gamento , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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 3.388.076,95 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 213 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 30/11/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5191, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 5.251,25 3.393.328,20 C DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5191, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 30/11/2017 DE RECURSOS 0111000. 5.251,25 3.388.076,95 C LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5175, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 30/11/2017 DE RECURSOS 0111000. 5.261,53 3.393.338,48 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5175, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 5.261,53 3.388.076,95 C DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5195, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 30/11/2017 5.369,10 3.393.446,05 C LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5195, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 30/11/2017 5.369,10 3.388.076,95 C DE RECURSOS 0111000. 30/11/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5171, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 5.519.68 3.393.596,63 C LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5171, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 30/11/2017 5.519,68 3.388.076,95 C DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5187, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 30/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 6.026,96 3.394.103,91 C DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5187, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 30/11/2017 DE RECURSOS 0111000. 6.026,96 3.388.076,95 C LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5179, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 30/11/2017 DE RECURSOS 0111000. 6.038,04 3.394.114,99 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5179, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 6.038,04 3.388.076,95 C DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5173, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 30/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 6.079,10 3.394.156,05 C LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5181, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 30/11/2017 DE RECURSOS 0111000. 6.079,10 3.400.235,15 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5189, 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 3.406.314,25 C LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5173, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 30/11/2017 6.079,10 3.400.235.15 C DE RECURSOS 0111000 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5181, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 30/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 6.079.10 3.394.156.05 C LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5189, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 30/11/2017 6.079,10 3.388.076,95 C LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5163, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 30/11/2017 DE RECURSOS 0111000. 6.131.23 3.394.208.18 C LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5163, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 30/11/2017 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 6.131.23 3.388.076.95 C DE RECURSOS 0111000 30/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5155 DO EMPENHO 738 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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, 6.317.81 3.381.759.14 C FICHA DE DESPESA 12

Data: 04/12/2017 10:50:32

Data: 04/12/2017 10:50:32 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 214 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 30/11/2017 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5183, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 8.903,63 3.390.662,77 C DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5183, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 30/11/2017 DE RECURSOS 0111000. 8.903,63 3.381.759,14 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5156 DO EMPENHO 739 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORÍA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 13.783,96 3.367.975,18 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5157 DO EMPENHO 740 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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 3.275.306,74 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5152 DO EMPENHO 735 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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. 172,455,50 3.102.851.24 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5158 DO EMPENHO 741 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESCURARIA 5140, 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, 2.805.820.34 C FICHA DE DESPESA 10. 297.030.90 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5201, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 30/11/2017 314.586.97 3.120.407.31 C

Compensado

31/10/2017 SALDO ANTERIOR

30/11/2017

DE RECURSOS 0111000.

1.412.895,35 4.218.715,69 2.805.820,34 C
1.412.895,35 4.218.715,69 2.805.820,3

314.586,97

10.004.163,60

2.805.820,34 C

10.004.163,60 C

CONTA: 8.9.2.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5201, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.

01/10/2011	5.1250 12(12)(12)(12)(12)(12)(12)(12)(12)(12)(1		
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4037 DO EMPENHO 625 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	59,80	10.004.223,40 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4036 DO EMPENHO 520 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	95,00	10.004.318,40 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4038 DO EMPENHO 624 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.	364,36	10.004.682,76 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4042 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, 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.	398,97	10.005.081,73 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4046 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, 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.	402,50	10.005.484,23 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017			Data: 04/12/2017 10:50:32 Sistema CECAM	
Do Period Data	do 01/11/2017 à 30/11/2017 Histórico	Débito	Crédito	Pagina: 215 Saldo
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4041 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, 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 6007.		561,01	10.006.045,24 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4039 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, 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.		1.011,63	10.007.056,87 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMI NGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 4052, 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	10.008.556,87 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 035, 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.		1.916,71	10.010.473,58 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4034 DO EMPENHO 633 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.039,00	10.013.512,58 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4051, 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	10.016.612,58 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4053 DO EMPENHO 590 EM NOME DE HERMES COM E SERV.DE AR CONDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		3.100,00	10.019.712,58 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4043 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4043, 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.		3.651,66	10.023.364,24 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4040 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, 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.		5.954,76	10.029.319,00 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4047 DO EMPENHO 44 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 044, 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.		37.964,32	10.067.283,32 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4054 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4054, 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.		1.488,28	10.068.771,60 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4056 DO EMPENHO 651 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 4056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.650,00	10.073.421,60 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4055 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMPRESA JOR NALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.850,00	10.078.271,60 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4057 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 4057, 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.		300,00	10.078.571,60 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4058 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 4058, 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.		300,00	10.078.871,60 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 216 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4059 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 4059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 07/11/2017 300,00 10.079.171,60 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 07/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4063 DO EMPENHO 647 EM NOME DE MARCOS ALEX TEIXEIRA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 426,41 10.079.598,01 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 07/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4064 DO EMPENHO 645 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA TDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 4064, 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 995.00 10.080.593.01 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 07/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4062 DO EMPENHO 646 EM NOME DE CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 4062, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ 1.840.00 10.082.433.01 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4061 DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO 07/11/2017 E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4061, O DE 2.303.81 10.084.736.82 C 07/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4065 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNA L DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR 4065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC ARIA IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 7.044,93 10.091.781,75 C 07/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4060 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE R EFEIÇÕES ANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4000 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE R JTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 4060. PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 23.886,22 10.115.667,97 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4071 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 4071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 08/11/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. O DE 10.115.766,27 C 98,30 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4069 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE CO-CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4066, 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. 08/11/2017 6 946 68 10 122 712 95 C 08/11/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 4070 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSE CO -CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4066, 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. 12 464 70 10 135 177 65 C 08/11/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 4072 DO EMPENHO 676 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 19 460 40 10 154 638 05 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 4073 DO EMPENHO 675 EM NOME DE INSTITUTO N ACTONAL 08/11/2017 SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ 01.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 63 777 96 10 218 416 01 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5083 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. 10/11/2017 ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5081, 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 10 218 619 56 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5080 DO EMPENHO 640 EM NOME DE COSAMA COMÉ RCIO DE 10/11/2017 FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ 01 031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 249.50 10.218.869.06 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5077 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANDRESA LIN S DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 5077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 10/11/2017 720.00 10 219 589 06 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 217 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 10/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5082 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5081, 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 10.232.955,51 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 10/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5078 DO EMPENHO 687 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO 83.380,89 10.316.336,40 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 13/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5085 DO EMPENHO 700 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO 21.85 10.316.358.25 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 13/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5086 DO EMPENHO 655 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 5086, 01.031. PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 95.00 10.316.453.25 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5090 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE 13/11/2017 RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 5090, 01.031, O DE 177.00 10.316.630.25 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5092 DO EMPENHO 686 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 13/11/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORÍA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 280,00 10.316.910,25 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5089 DO EMPENHO 652 EM NOME DE SL DISTRIBU IDORA LTDA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 5089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 13/11/2017 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 368,00 10.317.278,25 C Lançamento do pagamento 5087 do empenho 319 em nome de olivia tare rabaldelli - ep, conta de disponibilidade 1008, movimento de tesouraria 13/11/2017 5087, 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. 2.234,02 10.319.512,27 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5088 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 13/11/2017 2 395 31 10 321 907 58 C 13/11/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5091 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5091, 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. 4 650 00 10 326 557 58 C 14/11/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5096 DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOVA LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5096 DO EMPENHO 702 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 71.31 10 326 628 89 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5095 DO EMPENHO 688 EM NOME DE ELTAS ROBERTO LETTE 14/11/2017 & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ 01.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 105.00 10.326.733.89 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5098 DO EMPENHO 682 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. 14/11/2017 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4. 283 77 10 327 017 66 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5099 DO EMPENHO 683 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. 14/11/2017 LANÇAMENTO DO FAGAMENTO 309 DO EMPENHO 005 EM NOVIE PINAGEI MOTOR SIDA.

CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058,
AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4. 378.05 10 327 395 71 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5097 DO EMPENHO 681 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA. 14/11/2017 ACÂNO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 678 96 10 328 074 67 C FICHA DE DESPESA 17.

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 218 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 14/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 695 EM NOME DE EMPRESA JOR TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO 4.166,25 10.332.240,92 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 16/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5100 DO EMPENHO 701 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 70,00 10.332.310,92 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 16/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5102 DO EMPENHO 692 EM NOME DE MULTI PONTO CONFEÇÇÕES LIDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO 1.798.80 10.334.109.72 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5101 DO EMPENHO 680 EM NOME DE LL & ML PRE 16/11/2017 LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ 1.875.00 10.335.984.72 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 17/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5105 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5105, 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 10.336.024.16 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5108 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A.
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5108, REFERENTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, 17/11/2017 AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17. 95,29 10.336.119,45 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5109 DO EMPENHO 656 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR LA 5109, 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. 17/11/2017 10.336.274,45 C 155,00 Lançamento do pagamento 5107 do empenho 42 em nome de terra networks brasil S/A , conta de disponibilidade 1008, movimento de tesouraria 5 $\,$ 107, 17/11/2017 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. O DE 300,66 10.336.575,11 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5106 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5105, 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. 17/11/2017 625 13 10.337,200,24 C 17/11/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5104 DO EMPENHO 657 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1 800 00 10 339 000 24 C 17/11/2017 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5110 DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, 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. 3 700 00 10 342 700 24 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5103 DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAROLINA MARTANE DA 17/11/2017 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ 01.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 5.850.00 10.348.550.24 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5112 DO EMPENHO 706 EM NOME DE COSAMA COMÉ RCIO DE 20/11/2017 FERRAGENS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 01.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 155 10 10.348.705.34 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 5111 DO EMPENHO 693 EM NOME DE M A POKER M 20/11/2017 LANÇAMENTO DO FAGAMENTO SITE DO EMPENHO 03 EM NOVIENTO DE TESOURARIA 5111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4. 660.00 10 349 365 34 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5118 DO EMPENHO 690 EM NOME DE RONALDO DE JESUS ME 22/11/2017 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 1 917 60 10 351 282 94 C FICHA DE DESPESA 4.

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Pagina: 219 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 23/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5127 DO EMPENHO 684 EM NOME DE DICLACE FER LITDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ O DE 36,62 10.351.319,56 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 23/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5128 DO EMPENHO 713 EM NOME DE CLAU S COZI BANHEIRO LITDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 5128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 00588, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE 10.351.419,16 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 99,60 23/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5125 DO EMPENHO 689 EM NOME DE ROGANE MOVE IS, DECORAÇÕES E PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO 141.00 10.351.560.16 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5129 DO EMPENHO 712 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 5128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 23/11/2017 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ 171.50 10.351.731.66 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5126 DO EMPENHO 678 EM NOME DE DICLACE FER 23/11/2017 LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 362.85 10.352.094.51 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5124 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 23/11/2017 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 390,00 10.352.484,51 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5120 DO EMPENHO 677 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 23/11/2017 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. O DE 475,60 10.352.960,11 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5122 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCADINHO SAPATOS LTDA $\,$, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU 23/11/2017 DOS RARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.512,00 10.354.472,11 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5121 DO EMPENHO 691 EM NOME DE MERCADINHO SAPATOS LTDA $\,$, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU 23/11/2017 DOS RARIA 5121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 2 298 80 10 356 770 91 C 23/11/2017 LANCAMENTO DO REPASSE 5123 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5123, REFERENTE A U GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A NIDADE 17.002.61 10.373.773,52 C INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 23/11/2017 LANÇAMENTO DO REPASSE 5119 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 5119, REFERENTE A U GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A NIDADE 10 407 778 75 C INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 34 005 23 24/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5130 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5130, 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, 10 408 180 08 C FICHA DE DESPESA 17. 401 33 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5131 DO EMPENHO 719 EM NOME DE AQUARELA DE 30/11/2017 INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 10.408.195.58 C 15.50 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 30/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5162 DO EMPENHO 745 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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, 600.83 10.408.796.41 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5137 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMI COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ 30/11/2017 01.031, 10.409.911.41 C 1.115.00 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 220 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 30/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5161 DO EMPENHO 744 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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, 1.201,67 10.411.113,08 C FICHA DE DESPESA 10. 30/11/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5136 DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 674 EM NO MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 5136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E 1.500,00 10.409.613,08 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 30/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5160 DO EMPENHO 743 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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, 2.156.58 10.411.769.66 C FICHA DE DESPESA 10. 30/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5153 DO EMPENHO 736 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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, 2.228.94 10.413.998.60 C FICHA DE DESPESA 10. 30/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5133 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MAR AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 5133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ 3.075.00 10.417.073.60 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5132 DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 673 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 5132, 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. 30/11/2017 3.100,00 10.413.973,60 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5159 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 4.160,00 10.418.133,60 C FICHA DE DESPESA 16. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5154 DO EMPENHO 737 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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. 30/11/2017 4.307,64 10.422.441,24 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5155 DO EMPENHO 738 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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. 30/11/2017 6.317.81 10 428 759 05 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5156 DO EMPENHO 739 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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. 30/11/2017 13.783.96 10.442.543.01 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5157 DO EMPENHO 740 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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, 30/11/2017 FICHA DE DESPESA 1. 92 668 44 10.535.211.45 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5152 DO EMPENHO 735 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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. 172,455,50 10.707.666.95 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5158 DO EMPENHO 741 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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, 30/11/2017 FICHA DE DESPESA 10. 297.030.90 11.004.697.85 C Compensado 4.600,00 TOTAL ... 11.009.297,85 11.004.697,85 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

CONTA: 8.9.2.2.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR

873.835.56 C 31/10/2017 SALDO ANTERIOR 873.835.56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 221 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 01/11/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4044, CONTA DE DISPONIBIL 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. 383 67 874.219.23 C LANCAMENTO DO INGRESSO EXTRAORCAMENTÁRIO 4049. CONTA DE DISPONIBIL 01/11/2017 IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 1.582,00 875.801,23 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4045, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01/11/2017 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. 3.237.23 879.038.46 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4048, CONTA DE DISPONIBILI 01/11/2017 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5416. 3.237.23 875.801.23 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4050, 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. 01/11/2017 46.239.79 829.561,44 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4075, 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. 08/11/2017 136.92 829.424.52 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4067, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. 08/11/2017 194,11 829.618,63 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4068, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 08/11/2017 830.006,85 C 388,22 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4076, CONTA DE DISPONIBIL 08/11/2017 IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 790.90 830.797.75 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4066, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. 08/11/2017 1.708,20 832.505,95 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4077, 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. 08/11/2017 1.708,20 830.797,75 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4078, 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. 08/11/2017 3.026.92 827.770,83 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4074, 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. 08/11/2017 34.614,01 793.156,82 C 10/11/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. 203.55 793.360.37 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5079, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 10/11/2017 34.541.67 758.818.70 C 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5314. 14/11/2017 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5094, CONTA DE DISPONIBILI 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5418. 518.23 758.300,47 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 21/11/2017 1.02 758.301.49 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5115 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3964, CO NTA DE 21/11/2017 DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5115, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. 1,02 758.300,47 C 21/11/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. 25.88 758.326.35 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Data: 04/12/2017 10:50:32 Sistema CECAM

Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 222 Débito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Crédito Saldo 21/11/2017 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5113 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3964, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5113, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. 25.88 758.300.47 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5117, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412. 22/11/2017 206,74 758.507,21 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 30/11/2017 100.00 758.607.21 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316. LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5206, CONTA DE DISPONIBILI 30/11/2017 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5316. 100.00 758.507.21 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. 100.06 758.607,27 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5147, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 30/11/2017 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. 351,55 758.958,82 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 777.76 759.736.58 C EXTRAORCAMENTÁRIA 5313. 30/11/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5144, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 790.80 760.527,38 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 30/11/2017 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. 2.182.14 762.709.52 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5205, 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. 2 182 14 760.527.38 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 30/11/2017 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. 3.543,25 764.070,63 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5207, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 30/11/2017 6.536,43 770.607,06 C 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. 30/11/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. 10 585 15 781.192.21 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5151, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 19.335,78 800.527,99 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5140, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 30/11/2017 35.049.60 835.577.59 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5146, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 30/11/2017 MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. 47.237,99 882.815,58 C 30/11/2017 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. 69.507,09 952.322,67 C Compensado 126.332.01 1.078.654.68 952.322.67 C TOTAL...

CONTA: 8.9.2.2.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS

1.090.228,30 1.090.228,30 C 31/10/2017 SALDO ANTERIOR

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Sistema CECAM Pagina: 223 Débito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Crédito Saldo 01/11/2017 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4048, CONTA DE DISPONIBILI 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5416. 3.237,23 1.093.465,53 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4050, 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. 01/11/2017 46.239,79 1.139.705,32 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4075, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 08/11/2017 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5315. 136,92 1.139.842,24 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4077, CONTA DE DISPONIBILI 08/11/2017 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5416. 1.708,20 1.141.550,44 C 08/11/2017 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4078, CONTA DE DISPONIBILI 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5315. 3.026,92 1.144.577,36 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4074, 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. 08/11/2017 34.614,01 1.179.191,37 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5079, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 10/11/2017 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5314. 34.541.67 1.213.733,04 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5094, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 14/11/2017 518,23 1.214.251,27 C 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5418. LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5206, CONTA DE DISPONIBILI 30/11/2017 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5316. 100,00 1.214.351,27 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5205, 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. 2.182,14 1.216.533,41 C Compensado TOTAL... 0.00 1.216.533.41 1.216.533.41 C CONTA: 8.9.4.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 31/10/2017 SALDO ANTERIOR 8.700,00 8.700,00 C 01/11/2017 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 674 EM NOME DE MARCIA DOMI
COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01
PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ 4052. 01.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500,00 10.200,00 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 673 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO 01/11/2017 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 3.100,00 13.300,00 C LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 673 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, 30/11/2017 13 275 00 C FICHA DE DESPESA 15. 25.00 30/11/2017 LANCAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERE UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 385 00 12 890 00 C FICHA DE DESPESA 15. LANCAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO 30/11/2017 ADIANTAMENTO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERE UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 11 775 00 C FICHA DE DESPESA 15. 1 115 00

Data: 04/12/2017 10:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Sistema CECAM Do Período 01/11/2017 à 30/11/2017 Pagina: 224 Débito Crédito **Data** <u>Histórico</u> Saldo 30/11/2017 LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO ADIANTAMENTO 673 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, 3.075,00 8.700,00 C FICHA DE DESPESA 15. Compensado 4.600,00 13.300,00 8.700,00 C TOTAL ... CONTA: 8.9.4.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO 22.999,12 22.999,12 C 31/10/2017 SALDO ANTERIOR 30/11/2017 LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO ADIANTAMENTO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 1.115,00 24.114,12 C FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO 30/11/2017 ADIANTAMENTO 673 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, FICHA DE DESPESA 15. 3.075,00 27.189,12 C Compensado TOTAL ... 0,00 27.189,12 27.189,12 C CONTA: 8.9.4.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO 13.400,88 13.400,88 C 31/10/2017 SALDO ANTERIOR 30/11/2017 LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO ADIANTAMENTO 673 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, 25,00 13.425,88 C FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 674 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, 30/11/2017 AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15. 385,00 13.810,88 C TOTAL ... 0.00 13.810.88 13.810.88 C

147.656.441.55

147.656.441.55

0.00 C

Data: 04/12/2017 10:50:32

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

TOTAL GERAL...