	lo 01/08/2018 à 31/08/2018	B/11	0 / ""	Pagina: 1
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
CONTA:	1.1.1.1.01.00 - CAIXA			
03/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		4.460,12	4.460,12 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	394,41		4.065,71 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	788,82		3.276,89 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÂRIA 5416.	3.276,89		0,00 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	207,48		207,48 D
06/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3362 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, ROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		207,48	0,00 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3379, 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 6007.		2.354,31	2.354,31 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	199,52		2.154,79 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	399,03		1.755,76 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.755,76		0,00 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	35.277,71		35.277,71 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3455, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		35.377,71 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3456, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	5.378,01		40.755,72 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3457, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	20.141,27		60.896,99 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3458, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	366,20		61.263,19 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3459, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA	9.814,15		71.077,34 D

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 <u>Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018</u> Data: 05/09/2018 10:20:54 Sistema CECAM Pagina: 2

	0 01/08/2018 a 31/08/2018	Dábita	Cuádita	Pagina: 2
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3460, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	888,98		71.966,32 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3443, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		60,00	71.906,32 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3447, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		592,20	71.314,12 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3472, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.122,10		77.436,22 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3474, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.431,45		81.867,67 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3476, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.207,09		84.074,76 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3478, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.069,69		90.144,45 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3480, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.957,20		92.101,65 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3482, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.792,59		95.894,24 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3484, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.004,16		99.898,40 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3486, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.069,96		105.968,36 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3488, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	7.118,60		113.086,96 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3490, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.094,06		115.181,02 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3492, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.069,96		121.250,98 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3494, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.069,96		127.320,94 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	70.422,99		197.743,93 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3452, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA	·		
31/08/2018	EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL	0,95		197.744,88 D
31/09/2049	02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	760,00		198.504,88 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÂRIO 3451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	43.912,48		242.417,36 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3450, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.038,00		243.455,36 D
		,00		555,55 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 <u>Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018</u> Data: 05/09/2018 10:20:54 Sistema CECAM Pagina: 3

Do Period Data	10 01/08/2018 a 31/08/2018 Histórico	Débito	Crédito	Pagina: 3 Saldo
Data	HISTORICO	Denito	Credito	<u>Jaiuu</u>
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3441 DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 461 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		246.555,36 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3445 DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 462 EM NO ME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		248.055,36 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3496, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	9.126,31		257.181,67 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3498, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.239,91		260.421,58 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3500, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.006,90		264.428,48 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3502, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.833,26		268.261,74 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3504, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.017,82		274.279,56 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3506, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.069,96		280.349,52 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3508, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.576,72		284.926,24 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3510, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.730,32		288.656,56 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3512, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.603,75		294.260,31 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3514, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.742,74		298.003,05 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3516, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	0,27		298.003,32 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3518, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	303.367,27		601.370,59 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3442 DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.040,00	598.330,59 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3446 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3446, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		907,80	597.422,79 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		301.902,23	295.520,56 D
31/08/2018	, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021,			
	AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.857,55	291.663,01 D

Do Períoc	lo 01/08/2018 à 31/08/2018			Pagina: 4
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3463 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.500,97	288.162,04 [
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3464 DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.750,49	286.411,55 [
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3465 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	193.743,11 [
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3466 DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		167.929,16	25.813,95 [
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3467 DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	22.611,13 [
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3468 DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.705,89	16.905,24 [
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3469 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.677,10	10.228,14 [
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3470 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.338,56	6.889,58 [
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3471 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.889,58	0,00
Patrimonial				
TOTAL		609.044,70	609.044,70	0,00 C
CONTA:	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	3.465.034,10		3.465.034,10 E
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 420 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.100,00	3.463.934,10 [
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		279,00	3.463.655,10 [
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, RIFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		119,00	3.463.536,10 [

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 5 Débito Crédito Saldo Data <u>Histórico</u> 01/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A.
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021,
AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 299,99 3.463.236,11 D FICHA DE DESPESA 5. 01/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 319,00 3.462.917,11 D FICHA DE DESPESA 5. 01/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3345 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E ESTINAÇÃO 4.295.80 3.458.621.31 D DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 429 EM NOME DE EMPRESA JOR TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO 6.420.00 3.452.201.31 D DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 2.504.75 3.449.696.56 D FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 436 EM NOME DE ALS COMERCI SERVIÇOS EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 236,00 3.449.460,56 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIR ATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 3349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 02/08/2018 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 5.079,92 3.444.380,64 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 03/08/2018 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 25.030,61 3.419.350,03 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 03/08/2018 FICHA DE DESPESA 8. 1.078.15 3.418.271.88 D 03/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 34 980 97 3 383 290 91 D LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3350, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 03/08/2018 46 787 54 3 336 503 37 D 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5313. LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3359, 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. 03/08/2018 3.276,89 3.333.226,48 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3358, CONTA DE DISPONIBIL 03/08/2018 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 1.778.00 3.335.004,48 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3363 DO EMPENHO 371 EM NOME DE PLURAL TAPE TES EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E ESTINAÇÃO 06/08/2018 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 830,00 3.334.174,48 D LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3361 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. 06/08/2018 CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE 13 624 42 3 320 550 06 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 6 Débito Crédito Saldo <u>Data</u> <u>Histórico</u> 07/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3368 DO EMPENHO 463 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 01.031, 144,68 3.320.405,38 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 07/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3369 DO EMPENHO 464 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ 3364, 01.031, 3.858,15 3.316.547,23 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 07/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3370 DO EMPENHO 465 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 3364, 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ 2.531.91 3.314.015.32 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3375 DO EMPENHO 480 EM NOME DE ROGÉRIO ROD 07/08/2018 FERRABRAZ PERRABRAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 1.762.21 3.312.253.11 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3376 DO EMPENHO 481 EM NOME DE ROGÉRIO ROD 07/08/2018 FERRABRAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 8.582.13 3.303.670.98 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3377 DO EMPENHO 482 EM NOME DE ROGÉRIO ROD RIGUES FERRABRAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3371, 07/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.919,41 3.301.751,57 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3374, CONTA DE DISPONIBIL 07/08/2018 IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 11.044,10 3.312.795,67 D 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. 07/08/2018 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3367, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. 20,00 3.312.815,67 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3365, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. 07/08/2018 15.78 3.312.831.45 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3372, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. 07/08/2018 204.08 3.313.035.53 D 07/08/2018 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3366, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. 112,68 3.313.148,21 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3373, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. 07/08/2018 373.03 3.313.521.24 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3371, CONTA DE DISPONIBIL 07/08/2018 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. 642,54 3.314.163.78 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3364, CONTA DE DISPONIBIL 07/08/2018 IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. 239,44 3.314.403.22 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3389, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 08/08/2018 888.98 3.315.292,20 D LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3390, CONTA DE DISPONIBILI 08/08/2018 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5416. 1.755,76 3.313.536,44 D

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 7 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 08/08/2018 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3391, CONTA DE DISPONIBILI 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5315. 3.402,80 3.310.133,64 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CENTERBOR C OM. DE BORRACHAS E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 08/08/2018 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 305,50 3.309.828,14 D 08/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 184,63 3.309.643,51 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 3386, 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. 08/08/2018 2.125,52 3.307.517,99 D 08/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO-CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA ARIA 3379, 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 6007. 17.597,47 3.289.920,52 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3378 DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PISO S E BLOCOS ESTRUTUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E ESTINAÇÃO 08/08/2018 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.376,00 3.288.544,52 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 475 EM NOME DE DANIEL ESTE PRATES - MEI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 08/08/2018 3388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 680,00 3.287.864,52 D 08/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 7.500,00 3.280.364,52 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3400 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE 09/08/2018 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 19.460,40 3.260.904,12 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3393 DO EMPENHO 470 EM NOME DE SEPREV SERV 09/08/2018 MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 51 853 00 3.209.051.12 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3394 DO EMPENHO 471 EM NOME DE SEPREV SERV
MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA
3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL
28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E ESTINAÇÃO 09/08/2018 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 3 622 84 3 205 428 28 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3395 DO EMPENHO 472 EM NOME DE SEPREV SERV
MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA
3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL
01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E ESTINAÇÃO 09/08/2018 3 172 278 52 D DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 33 149 76 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3399 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE 09/08/2018 66.727.42 3.105.551.10 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3396 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL 09/08/2018 DE INDATA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ 01.031. 2.220.84 3.103.330.26 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3401, CONTA DE DISPONIBIL 09/08/2018 IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.

0.03

3 103 330 29 D

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 8 Débito Crédito Saldo Data <u>Histórico</u> 09/08/2018 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3392, CONTA DE DISPONIBILI 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5314. 34.032,53 3.069.297,76 D LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3397, 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. 09/08/2018 136,92 3.069.160,84 D LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3398, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 09/08/2018 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5311. 36.563.38 3.032.597,46 D 10/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3402 DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS CEM
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3402, REFERENTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021,
AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5. 248,00 3.032.349,46 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3407 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE 14/08/2018 LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 2.155.63 3.030.193,83 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3411 DO EMPENHO 486 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E ESTINAÇÃO 14/08/2018 4.250.00 3.025.943.83 D DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 14/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3406 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE 168.04 3.025.775.79 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002. 14/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 56.51 3.025.719.28 D FICHA DE DESPESA 8. 14/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3404 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/ A.
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3403, 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, 41,06 3.025.678,22 D FICHA DE DESPESA 6007. 14/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3405 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3405, REFERENTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021,
AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 5.844,56 3.019.833,66 D FICHA DE DESPESA 8. 14/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3409 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3409, 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 6007. 177,00 3.019.656,66 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3410 DO EMPENHO 477 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 14/08/2018 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 400.00 3.019.256.66 D LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3408, CONTA DE DISPONIBILI 14/08/2018 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5418. 1.202.86 3.018.053.80 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3413 DO EMPENHO 479 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 17/08/2018 100.00 3.017.953.80 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3414 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NE BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU 17/08/2018 TWORKS RARIA 3414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 321,47 3.017.632,33 D 17/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3420 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3420, 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 6007. 3.573.00 3.014.059.33 D

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 9 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 17/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3415 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃ O DE 600,56 3.013.458,77 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 17/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3421 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGI INFORMÁTICA LIDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E 3.700,00 3.009.758,77 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 17/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3416 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃ O DE 11.29 3.009.747.48 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3422 DO EMPENHO 491 EM NOME DE SAMADHI TRA NSPORTES E LOCAÇÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 1.600.00 3.008.147.48 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 17/08/2018 Lançamento do pagamento 3419 do empenho 488 em nome de nogueira gá COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E IESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 75.00 3.008.072.48 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3417 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS ROBER TO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 102,85 3.007.969,63 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3418 DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS ROBER TO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 17/08/2018 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 3.007.924,50 D 45,13 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3412 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3412, 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 6007. 17/08/2018 1.905,83 3.006.018,67 D LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3425 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3424, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3425, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE 20/08/2018 210,66 3.005.808,01 D RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412. 20/08/2018 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3423, CONTA DE DISPONIBIL 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 210.66 3 006 018 67 D 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3424, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412. 20/08/2018 210,66 3.006.229,33 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3428 DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 24/08/2018 75,00 3.006.154,33 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3426 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S. A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3426, 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, 24/08/2018 FICHA DE DESPESA 6007. 457 65 3 005 696 68 D 24/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3429 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8. 393 56 3 005 303 12 D 24/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3427 DO EMPENHO 492 EM NOME DE MIL MAQUINÆS EIRELLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031
PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 150.00 3 005 153 12 D

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 10 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 24/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3430 DO EMPENHO 498 EM NOME DE AWR EDITORA PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO 7.500,00 2.997.653,12 D DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 28/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3431 DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS FERNA SILVA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE 1.779,00 2.995.874,12 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 28/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3432 DO EMPENHO 438 EM NOME DE LUCAS FERNA SILVA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ 1.781.10 2.994.093.02 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3435 DO EMPENHO 441 EM NOME DE RENAN ROBER 29/08/2018 ANTONIETTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E ESTINAÇÃO 840.00 2.993.253.02 D DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 29/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3437 DO EMPENHO 489 EM NOME DE A.TELECAMP EQUIP.DE TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 460.00 2.992.793.02 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3436 DO EMPENHO 503 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 29/08/2018 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. O DE 40,00 2.992.753,02 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3434 DO EMPENHO 440 EM NOME DE RENAN ROBER TO ANTONIETTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 29/08/2018 170,00 2.992.583,02 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3433 DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3433, 29/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 250,00 2.992.333,02 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3438 DO EMPENHO 506 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 29/08/2018 28.80 2 992 304 22 D 31/08/2018 LANÇAMENTO DO REPASSE 3523 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3523, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A 1.235.416.67 4.227.720,89 D INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3524, CONTA DE DISPONIBIL 31/08/2018 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. 4 280 59 4 232 001 48 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3472, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/08/2018 6.122,10 4.225.879,38 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3447, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, 31/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 592.20 4.226.471.58 D 31/08/2018 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3480, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 1.957.20 4.224.514.38 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3478, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/08/2018 DE RECURSOS 0111000. 6 069 69 4 218 444 69 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3476, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/08/2018 2.207.09 4.216.237.60 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3474, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 31/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 4.431.45 4.211.806.15 D

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 11 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 31/08/2018 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3496, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 9.126,31 4.202.679,84 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3494, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/08/2018 DE RECURSOS 0111000. 6.069,96 4.196.609,88 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3492, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/08/2018 DE RECURSOS 0111000. 6.069,96 4.190.539,92 D 31/08/2018 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3490, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 2.094,06 4.188.445,86 D DE RECURSOS 0111000. 31/08/2018 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3488, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 7.118,60 4.181.327,26 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3486, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/08/2018 DE RECURSOS 0111000. 6.069,96 4.175.257,30 D 31/08/2018 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3484, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 4.004.16 4.171.253,14 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3482, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/08/2018 3.792,59 4.167.460,55 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3520, CONTA DE DISPONIBILI 31/08/2018 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5316. 100,00 4.167.360,55 D LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3521, 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. 31/08/2018 1.038,00 4.166.322,55 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3518, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/08/2018 DE RECURSOS 0111000. 303.367,27 3.862.955,28 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3516, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/08/2018 0,27 3.862.955,01 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3514, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 31/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 3.742,74 3.859.212,27 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3443, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/08/2018 DE RECURSOS 0111000. 60,00 3.859.272,27 D 31/08/2018 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3512, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 5.603,75 3.853.668.52 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3510, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/08/2018 3.730.32 3.849.938.20 D DE RECURSOS 0111000 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3508, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 31/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 4.576.72 3.845.361.48 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3506, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/08/2018 6.069,96 3.839.291,52 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3504, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 31/08/2018 DE RECURSOS 0111000. 6.017.82 3.833.273.70 D LANCAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3502. DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 31/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 3.833.26 3.829.440.44 D DE RECURSOS 0111000 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3500, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 31/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.

Data: 05/09/2018 10:20:54

4.006.90

3.825.433.54 D

Data: 05/09/2018 10:20:54 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Sistema CECAM Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 12 Débito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Crédito Saldo 31/08/2018 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3498, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO 3.239,91 3.822.193,63 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3522 DO EMPENHO 434 EM NOME DE STEEL BOX C OM. E SERVIÇOS DE I, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 3522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 31/08/2018 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 1.012,78 3.821.180,85 D 31/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3439 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIR ATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 3439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 5.215,05 3.815.965,80 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3440 DO EMPENHO 499 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 31/08/2018 7.500,00 3.808.465,80 D Patrimonial 4.721.123.54 912.657.74 3.808.465,80 D TOTAL... CONTA: 1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 571 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 01/08/2018 319 00 C 319 00 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 572 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 01/08/2018 299.99 618.99 C LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 573 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 01/08/2018 119.00 737.99 C 01/08/2018 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 574 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 279,00 1.016,99 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2165 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE 01/08/2018 319,00 697,99 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 01/08/2018 Lançamento da em liquidação 2166 do empenho 439 em nome de via varejo S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5 299.99 398.00 C LANCAMENTO DA EM LIOUIDAÇÃO 2167 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. 01/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 119,00 279,00 C 01/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2168 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE 279,00 0,00 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 10/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2171 DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS C , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ 01.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 248.00 248.00 D 10/08/2018 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 597 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 248.00 0.00 C 28/08/2018 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 647 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 1.779,00 1.779,00 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2185 DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS F ERNANDO DA SILVA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 28/08/2018 1.779,00 0,00 C Patrimonial TOTAL... 3.043,99 3.043,99 0,00 C

CONTA: 1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

31/07/2018 SALDO ANTERIOR 7.333,16 7.333,16 D

Data: 05/09/2018 10:20:54 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Sistema CECAM Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 13 **Débito** Crédito **Data** <u>Histórico</u> Saldo 03/08/2018 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 580 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 214,06 7.119,10 D LANCAMENTO DO MOVIMENTO 583 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 06/08/2018 66,95 7.052,15 D LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 607 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 13/08/2018 38,52 7.013,63 D LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2177 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SILV EIRA & 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 6005. 14/08/2018 2.324,40 9.338,03 D LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 613 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 15/08/2018 9.133,73 D 204,30 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 620 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 20/08/2018 139.20 8.994.53 D LANCAMENTO DO MOVIMENTO 627 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 21/08/2018 831,82 8.162,71 D LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 634 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 23/08/2018 40,00 8.122.71 D LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2182 DO EMPENHO 503 EM NOME DE AGUA VI PEREIRA & PEREIRA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 23/08/2018 VA CATEGORIA EC ONÔMICA 40,00 8.162,71 D LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 645 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 116,00 8.046,71 D Patrimonial 9.697,56 1.650,85 8.046,71 D TOTAL ... CONTA: 1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

07/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 588 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.376,00	1.376,00 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2170 DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.376,00		0,00 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2173 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS R OBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	102,85		102,85 D
10/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 599 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		102,85	0,00 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 636 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		40,83	40,83 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2183 DO EMPENHO 504 EM NOME DE ELIAS R OBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	40,83		0,00 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2191 DO EMPENHO 512 EM NOME DE ALVAREN GA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	149,00		149,00 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 657 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		149,00	0,00 C
Patrimonial				

CONTA: 1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS

TOTAL...

23/08/2018 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 631 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA
2. 8,49 8,49 C

1.668,68

1.668,68

0,00 C

	ontabil AUDESP - Exercício 2018			2018 10:20:54 stema CECAM
Do Period Data	do 01/08/2018 à 31/08/2018 Histórico	Débito	Crédito	Pagina: 14 Saldo
23/08/2018		8,49		0,00 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2186 DO EMPENHO 508 EM NOME DE MAGGI M OTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	95,49		95,49 D
30/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 651 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		95,49	0,00 C
Patrimonial				
TOTAL		103,98	103,98	0,00 C
CONTA:	1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	75.821,00		75.821,00 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 567 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		41,05	75.779,95 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 569 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		19,48	75.760,47 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 570 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	75.721,50 D
02/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 575 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,19	75.720,31 D
02/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 576 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		6,38	75.713,93 D
02/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 578 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2,11	75.711,82 D
03/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 581 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	75.672,85 D
03/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 582 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4,82	75.668,03 D
06/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 584 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		0,31	75.667,72 D
07/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 586 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		0,52	75.667,20 D
07/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 587 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		8,49	75.658,71 D
08/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 590 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		40,16	75.618,55 D
09/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 592 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2,98	75.615,57 D
09/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 593 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	75.576,60 D
09/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 594 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		15,40	75.561,20 D
10/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 598 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		45,13	75.516,07 D
10/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2172 DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS R OBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	45,13		75.561,20 D
13/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 605 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,97	75.522,23 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Data: 05/09/2018 10:20:54 Sistema CECAM Pagina: 15

Do Períod	o 01/08/2018 à 31/08/2018		Pagina: 15
Data	Histórico	Débito Crédito	
13/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 606 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	77,93	3 75.444,30 D
13/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 601 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,02	2 75.443,28 D
13/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 604 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	7,08	3 75.436,20 D
14/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 609 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	19,48	3 75.416,72 D
14/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 610 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	107,96	6 75.308,76 D
15/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 614 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	19,48	3 75.289,28 D
17/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 615 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,82	2 75.287,46 D
17/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 617 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	79,03	3 75.208,43 D
20/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 618 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	10,58	3 75.197,85 D
20/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 621 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,06	6 75.137,79 D
20/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 622 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	30,05	5 75.107,74 D
21/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 624 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	715,99	5 74.391,79 D
21/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 625 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	486,55	5 73.905,24 D
22/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 629 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	21,14	4 73.884,10 D
23/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 630 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3,37	7 73.880,73 D
24/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 635 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97	7 73.841,76 D
27/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 640 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	16,32	2 73.825,44 D
27/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 638 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	58,45	5 73.766,99 D
27/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 639 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	49,58	5 73.717,44 D
28/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 642 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	6,38	5 73.711,09 D
28/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 644 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	8,54	4 73.702,55 D
29/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 648 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,77	7 73.700,78 D
30/08/2018	Lançamento do movimento 649 do almoxarifado 1 referente a unidade $$ gestora 2.	41,05	5 73.659,73 D
30/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 650 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	59,04	4 73.600,69 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 654 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,97	7 73.561,72 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2190 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ALVAREN GA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	66,00	73.627,72 D
31/08/2018		66,00	
		,	*

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Sistema CECAM Pagina: 16 Saldo Débito Crédito Data Histórico

Data: 05/09/2018 10:20:54

Patrimonial				
TOTAL		75.932,13	2.370,41	73.561,72 D
CONTA:	1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	63.787,88		63.787,88 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 568 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		118,00	63.669,88 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 566 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		64,86	63.605,02 D
02/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 577 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,85	63.603,17 D
02/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 579 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		0,75	63.602,42 D
06/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 585 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		680,00	62.922,42 D
06/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2169 DO EMPENHO 475 EM NOME DE DANIEL ESTEVÃO PRATES - MEI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	680,00		63.602,42 D
08/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 591 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		64,85	63.537,57 D
08/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 589 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		20,90	63.516,67 D
09/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 595 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		132,76	63.383,91 D
10/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 596 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		18,26	63.365,65 D
10/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 600 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		11,29	63.354,36 D
10/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2174 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS R OBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	11,29		63.365,65 D
13/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 603 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,85	63.363,80 D
13/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 602 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		41,80	63.322,00 D
14/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 612 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		75,00	63.247,00 D
14/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2176 DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIR A GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	75,00		63.322,00 D
14/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2175 DO EMPENHO 476 EM NOME DE BANDEIR A HUM CONFECÇÕES EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	945,00		64.267,00 D
14/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 608 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		64,86	64.202,14 D
14/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 611 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		118,00	64.084,14 D
17/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 616 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		28,27	64.055,87 D
20/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 619 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		67,36	63.988,51 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

31/08/2018

31/08/2018

31/08/2018

31/08/2018

31/08/2018

Sistema CECAM Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 17 Débito <u>Crédito</u> <u>Histórico</u> Saldo Data 20/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2178 DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIR COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 75.00 64.063.51 D 20/08/2018 LANCAMENTO DO MOVIMENTO 623 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 75,00 63.988,51 D 21/08/2018 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 628 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 64,85 63.923,66 D LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 626 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 21/08/2018 118,00 63.805,66 D 23/08/2018 LANCAMENTO DO MOVIMENTO 632 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 350,05 63.455,61 D LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 633 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 23/08/2018 250.00 63.205.61 D LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2180 DO EMPENHO 496 EM NOME DE MAGGI M 23/08/2018 OTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 350,05 63.555,66 D 23/08/2018 LANCAMENTO DA EM LIOUIDAÇÃO 2181 DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCI ONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. ONÔMICA 250,00 63.805,66 D LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2184 DO EMPENHO 505 EM NOME DE ELIAS R 24/08/2018 LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E 235.71 64.041.37 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 637 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 24/08/2018 GESTORA 235.71 63.805,66 D 27/08/2018 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 641 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 20.90 63.784.76 D 28/08/2018 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 643 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 63.586,96 D 197.80 28/08/2018 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 646 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 64,86 63.522,10 D LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 652 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 30/08/2018 GESTORA 437,05 63.085,05 D 30/08/2018 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 653 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 275.00 62.810.05 D LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2187 DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAGGI M OTORS 30/08/2018 LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 437.05 63.247.10 D LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2188 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ITU LUS TRES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 30/08/2018 275,00 63.522,10 D 31/08/2018 Lançamento da em liquidação 2192 do empenho 513 em nome de alvaren TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E 310.50 63.832.60 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 658 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA

LANCAMENTO DO MOVIMENTO 659 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA

LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 655 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA

LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2193 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVAREN GA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.

LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2189 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA - ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.

Data: 05/09/2018 10:20:54

310 50

52,00

1.110,00

52,00

1 110 00

63 522 10 D

63.470.10 D

62.360,10 D

62.412.10 D

63 522 10 D

31/07/2018 SALDO ANTERIOR

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018)/2018 10:20:54 istema CECAM
Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018	Dábito		Pagina: 18
Data Histórico Patrimonial	Débito	Crédito	Saldo
ГОТАL	68.594,48	5.072,38	63.522,10 D
CONTA: 1.2.3.1.1.01.01 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			
31/07/2018 SALDO ANTERIOR	1.132,74		1.132,74 [
Patrimonial			
TOTAL	1.132,74	0,00	1.132,74 [
CONTA: 1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	ÁO		
31/07/2018 SALDO ANTERIOR	67.405,88		67.405,88 D
Patrimonial			
TOTAL	67.405,88	0,00	67.405,88
CONTA: 1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS M LABORATORIAIS E HOSPITALARES	IÉDICOS, ODONTOL	ÓGICOS,	
31/07/2018 SALDO ANTERIOR	300,00		300,00
Patrimonial			
TOTAL	300,00	0,00	300,00
CONTA: 1.2.3.1.1.01.05 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO	OCORRO		
31/07/2018 SALDO ANTERIOR	5.946,09		5.946,09
Patrimonial			
TOTAL	5.946,09	0,00	5.946,09
CONTA: 1.2.3.1.1.01.07 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			
31/07/2018 SALDO ANTERIOR	2.778,18		2.778,18
Patrimonial			
TOTAL	2.778,18	0,00	2.778,18
CONTA: 1.2.3.1.1.01.09 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	CINIA		
SUNTA. 1.2.3.1.1.01.09 - MAGUNAO, I ENNAMERIAGE GIERGIEGG DE G.	IONA		

985,83

985,83 D

31/07/2018 SALDO ANTERIOR

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018			/2018 10:20:54 stema CECAM
<u>Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018</u> <u>Data</u> <u>Histórico</u>	Débito	Crédito	Pagina: 19 Saldo
Patrimonial			
TOTAL	985,83	0,00	985,83 [
CONTA: 1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPA	AMENTOS E FERRAMENTAS	3	
31/07/2018 SALDO ANTERIOR	198.656,87		198.656,87
Patrimonial			
TOTAL	198.656,87	0,00	198.656,87 [
CONTA: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	E DADOS		
31/07/2018 SALDO ANTERIOR	366.198,71		366.198,71
Patrimonial			
T O T A L	366.198,71	0,00	366.198,71
CONTA: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			
31/07/2018 SALDO ANTERIOR	32.028,86		32.028,86 [
28/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 438 EM NOME DE LUCAS FE SILVA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 4 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	0 1,		33.809,96 [
Patrimonial			
TOTAL	33.809,96	0,00	33.809,96 [
CONTA: 1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC)		
31/07/2018 SALDO ANTERIOR	1.139,04		1.139,04 [
Patrimonial			
TOTAL	1.139,04	0,00	1.139,04 [
CONTA: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL			
31/07/2018 SALDO ANTERIOR	301.688,66		301.688,66 I
Patrimonial			
TOTAL	301.688,66	0,00	301.688,66
CONTA: 1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICO	s		
	404.00		404.00 5

104,00 D

104,00

31/07/2018 SALDO ANTERIOR

Data: 05/09/2018 10:20:54 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Sistema CECAM Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 20 **Débito** Crédito **Data** <u>Histórico</u> Saldo Patrimonial 104,00 0,00 104,00 D TOTAL ... CONTA: 1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 49.797,86 49.797,86 D 31/07/2018 SALDO ANTERIOR Patrimonial TOTAL ... 49.797,86 0,00 49.797,86 D CONTA: 1.2.3.1.1.05.03 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 371.250,00 371.250,00 D SALDO ANTERIOR 31/07/2018 Patrimonial TOTAL ... 371.250,00 0,00 371.250,00 D CONTA: 1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS 2.000,00 2.000,00 D 31/07/2018 SALDO ANTERIOR Patrimonial 2.000,00 0,00 2.000,00 D TOTAL... CONTA: 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E **FERRAMENTAS** 48.851,44 48.851,44 C 31/07/2018 SALDO ANTERIOR 31/08/2018 LANÇAMENTO RETIFICADOR 98 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 424,88 49.276,32 C REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. LANÇAMENTO RETIFICADOR 97 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 31/08/2018 8,50 49.284,82 C REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 31/08/2018 LANÇAMENTO RETIFICADOR 99 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 15,68 49.300.50 C REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. LANÇAMENTO RETIFICADOR 100 DO TIPO DE BEM 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCA 31/08/2018 L 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 18.42 49.318.92 C LANCAMENTO RETIFICADOR 101 DO TIPO DE BEM 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCA 31/08/2018 L 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 5,24 49.324,16 C 31/08/2018 Lançamento retificador 102 do tipo de bem 13 do patrimônio do loca referente a unidade gestora 2. L 1 1.235,57 50.559,73 C Patrimonial 50.559,73 C 0.00 50.559.73 TOTAL... CONTA: 1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA

211.506.87

211.506.87 C

	ntabil AUDESP - Exercício 2018 lo 01/08/2018 à 31/08/2018			9/2018 10:20:54 Sistema CECAM Pagina: 21
Data Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	LANÇAMENTO RETIFICADOR 103 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3.841,51	215.348,38 C
Patrimonial				
TOTAL		0,00	215.348,38	215.348,38 C
CONTA:	1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTEN	ISÍLIOS		
31/07/2018	SALDO ANTERIOR		112.707,01	112.707,01 C
31/08/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 104 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		241,36	112.948,37 C
31/08/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 105 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCA L 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		6,30	112.954,67 C
31/08/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 106 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2.256,33	115.211,00 C
Patrimonial				
TOTAL		0,00	115.211,00	115.211,00(
CONTA:	1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CU COMUNICAÇÃO	ULTURAIS, EDUC <i>!</i>	ACIONAIS E D	Œ
31/07/2018	SALDO ANTERIOR		19.054,67	19.054,67
	LANÇAMENTO RETIFICADOR 107 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCA L 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		221,42	19.276,09 (
Patrimonial				
TOTAL		0,00	19.276,09	19.276,09(
CONTA:	1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR		75.244,26	75.244,26
31/08/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 108 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.390,62	76.634,88
Patrimonial				
TOTAL		0,00	76.634,88	76.634,88
CONTA:	2.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5762 DO EMPENHO 464 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.858,15	3.858,15
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5763 DO EMPENHO 465 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.531,91	6.390,06

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 22 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 01/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5764 DO EMPENHO 463 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 144.68 6.534.74 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 5785 DO EMPENHO 480 EM NOME DE ROGÉRIO RO DRIGUES 07/08/2018 LANÇAMENTO DA DIQUIDAÇÃO 3/05 DO ENTERNIO TO EN ROLLO DA ROSANTA RESPERTADA A ESPERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.762,21 8.296,95 C 07/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5786 DO EMPENHO 481 EM NOME DE ROGÉRIO RO DRIGUES FERRABRAZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E 8.582.13 16.879.08 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5787 DO EMPENHO 482 EM NOME DE ROGÉRIO RO DRIGUES 07/08/2018 FERRABRAZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.919,41 18.798,49 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3376 DO EMPENHO 481 EM NOME DE ROGÉRIO ROD RIGUES FERRABRAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 07/08/2018 8 582 13 10.216.36 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3368 DO EMPENHO 463 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO 07/08/2018 SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 01.031. 10.071.68 C 144.68 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3377 DO EMPENHO 482 EM NOME DE ROGÉRIO ROD RIGUES 07/08/2018 FERRABRAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE 8 152 27 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1 919 41 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3370 DO EMPENHO 465 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO 07/08/2018 SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ 01.031, 2.531.91 5.620.36 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3375 DO EMPENHO 480 EM NOME DE ROGÉRIO ROD RIGUES 07/08/2018 FERRABRAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE 1.762.21 3.858.15 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3369 DO EMPENHO 464 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO 07/08/2018 SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ 01.031, 0.00 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 3.858.15 31/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3464 DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 1.750,49 1.750,49 D FICHA DE DESPESA 1. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3463 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 31/08/2018 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 3.500,97 5.251,46 D FICHA DE DESPESA 1. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3462 DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 31/08/2018 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 3.857,55 9.109,01 D FICHA DE DESPESA 1. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 31/08/2018 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 301.902.23 311.011.24 D FICHA DE DESPESA 1. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3469 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000 FICHA DE DESPESA 1. 6.677.10 317.688.34 D

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 23 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 31/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3470 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 321.026,90 D 3.338,56 FICHA DE DESPESA 1. 31/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3471 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESQURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 6.889,58 327.916,48 D FICHA DE DESPESA 3. 31/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3468 DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 5.705.89 333.622.37 D FICHA DE DESPESA 1. 31/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3467 DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 336.825,19 D 3.202.82 FICHA DE DESPESA 1. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3466 DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 31/08/2018 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1. 167.929.16 504.754.35 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3465 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12. 92.668,44 597.422,79 D 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5855 DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE 301.902,23 295.520,56 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5856 DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 3.857,55 291.663,01 D 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5857 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 3.500.97 288.162.04 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5858 DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE 31/08/2018 1.750.49 286.411.55 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5859 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12. 92.668,44 193.743,11 D 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5860 DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 167.929.16 25.813.95 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5861 DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ O DE 31/08/2018 3.202.82 22.611.13 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5862 DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 31/08/2018 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 5.705.89 16.905.24 D 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5863 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 6.677,10 10.228,14 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5864 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE 31/08/2018 3.338.56 6.889.58 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.

Data: 05/09/2018 10:20:54

	ntabil AUDESP - Exercício 2018 lo 01/08/2018 à 31/08/2018			9/2018 10:20:54 Sistema CECAM Pagina: 24
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5865 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.889,58	0,00 C
Patrimonial				
TOTAL		616.221,28	616.221,28	0,00 C
CONTA:	2.1.1.1.01.03 - FÉRIAS (P)			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR		1.439.987,95	1.439.987,95 C
Patrimonial				
TOTAL		0,00	1.439.987,95	1.439.987,95 C
CONTA:	2.1.1.4.1.98.02 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR		268.655,84	268.655,84 C
Patrimonial				
TOTAL		0,00	268.655,84	268.655,84 C
CONTA:	2.1.1.4.2.01.01 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	(RPPS) (F)		
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5777 DO EMPENHO 472 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33.149,76	33.149,76 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3395 DO EMPENHO 472 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	33.149,76		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL		33.149,76	33.149,76	0,00 C
CONTA:	2.1.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE S	ALÁRIOS E RE	EMUNERAÇÕ	ES (F)
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5780 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		66.727,42	66.727,42 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5781 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		19.460,40	86.187,82 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3399 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	66.727,42		19.460,40 C

Data: 05/09/2018 10:20:54 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Sistema CECAM Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 25 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 09/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3400 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE 0,00 C 19.460,40 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. Patrimonial 86.187,82 86.187.82 0.00 C TOTAL ... CONTA: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) 93.420,37 93.420,37 C 31/07/2018 SALDO ANTERIOR 01/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5765 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E 13 831 90 107 252 27 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5766 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA N ETWORKS 01/08/2018 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 6007. 321,47 107.573,74 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 420 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR LA 3346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 01/08/2018 1.100,00 106.473,74 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE .UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021 01/08/2018 REFERENTE A 2.11.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5. 279 00 106 194 74 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3345 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 01/08/2018 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005. 4 295 80 101 898 94 C 01/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A.
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021,
AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000,
FICHA DE DESPESA 5. 319 00 101 579 94 C 01/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A.

CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021,

AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5. 299.99 101.279.95 C 01/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO ACÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5. 119,00 101.160,95 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 429 EM NOME DE EMPRESA JOR 01/08/2018 NAL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU 3347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 6.420.00 94.740,95 C 01/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8. 2.504,75 92.236,20 C

236.00

92.000.20 C

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 436 EM NOME DE ALS COMERCI

LANA,AMBENIO DO PARAMENTO 3548 DO EMPENHO 436 EM NOME DE ALS COMERCI O E SERVIÇOS EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.

01/08/2018

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 26 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 01/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2165 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 319,00 92.319.20 C 01/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2166 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 299,99 92.619,19 C 01/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2167 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAR EJO S/A.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE 92.738.19 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 119.00 01/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2168 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , REFERENTE A UNIDADE CESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 279,00 93.017,19 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 02/08/2018 5 079 92 87.937.27 C 02/08/2018 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 5772 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 87.993,78 C 56,51 02/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5771 DO EMPENHO 100039 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 41.06 88.034.84 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 02/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5770 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO -CONST. SERV. E, 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 6007. 19.951.78 107.986,62 C 02/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5768 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 177.00 108.163.62 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5769 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E 02/08/2018 7.500.00 115.663.62 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHEQUE R EFEIÇÕES 03/08/2018 LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 01.031, 25.030.61 90.633.01 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA 03/08/2018 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 1.078.15 89.554.86 C FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD 03/08/2018 PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO 4.460,12 85.094,74 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E 34.980,97 50.113,77 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3363 DO EMPENHO 371 EM NOME DE PLURAL TAPE EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E ESTINAÇÃO 830,00 49.283,77 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2169 DO EMPENHO 475 EM NOME DE DANIEL ESTEVÃO PRATES - MEI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

49.963,77 C

680.00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 27 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 06/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3361 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE 36.339,35 C 13.624,42 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3362 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. 06/08/2018 CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ 3360, 01.031, 207,48 36.131,87 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 07/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2170 DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 37.507,87 C 1 376 00 08/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CENTERBOR C OM. DE BORRACHAS E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE 305.50 37.202.37 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5791 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL 08/08/2018 SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 5.844.56 43.046,93 C 08/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO-CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3379, 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 6007. 17.597,47 25.449,46 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3386, 08/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031
PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 184,63 25.264,83 C 08/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 2.354,31 22.910,52 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D 08/08/2018 TESOURARIA 3386, 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. 2.125,52 20.785,00 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3378 DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PISO 08/08/2018 SE BLOCOS ESTRUTUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU 3378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E ESTINAÇÃO 19.409.00 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.376.00 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 475 EM NOME DE DANIEL ESTE 08/08/2018 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO 18.729.00 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 680 00 Lançamento do pagamento 3384 do empenho 168 em nome de Batista & L a terza 08/08/2018 ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0. PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ 01.031. 11.229.00 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 7 500 00 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5790 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TAR 08/08/2018 RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 2 155 63 13 384 63 C 09/08/2018 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 5796 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5/36 DO EMPENDO TOUTS EM NOME DE CENTRO DE CENTRO DE PLANÇÃO 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 6002. 168.04 13.552.67 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5794 DO EMPENHO 477 EM NOME DE LAVA JATO 09/08/2018 SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E

Data: 05/09/2018 10:20:54

400 00

13 952 67 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 28 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 09/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5793 DO EMPENHO 479 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 ,, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 100.00 14.052.67 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 5797 DO EMPENHO 486 EM NOME DE RM 10/08/2018 -FOX SERVICOS LIDA-EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 4.250,00 18.302,67 C 10/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3402 DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS CEM
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3402, REFERENTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 248,00 18.054,67 C FICHA DE DESPESA 5. 10/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5798 DO EMPENHO 100008 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 457.65 18.512.32 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 10/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2171 DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS C , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 248 00 18 760 32 C LANCAMENTO DA EM LIOUIDAÇÃO 2174 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS R 10/08/2018 OBERTO LEITE & CIA LIDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 18.771,61 C 11,29 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2173 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS R OBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E 10/08/2018 102.85 18.874.46 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 10/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2172 DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS R LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 45,13 18.919,59 C 14/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2177 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SILV EIRA & ERIÇAMENTO DA EM INCUIDAÇÃO 227/ DO EMPENNO TOUGHO EM NOME DE SILV BIRA & 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 6005. 2.324.40 21.243.99 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2175 DO EMPENHO 476 EM NOME DE BANDEIR A HUM CONFECÇÕES EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E 945.00 22.188.99 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2176 DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIR 14/08/2018 COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 75,00 22.263.99 C 14/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5803 DO EMPENHO 100038 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 27.479,04 C 5.215.05 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3407 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 2.155.63 25.323.41 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3411 DO EMPENHO 486 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 14/08/2018 4.250,00 21.073,41 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3406 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 3406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 14/08/2018 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002. 168,04 20.905,37 C 14/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A.

, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3403, REFERENTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8. 56,51 20.848,86 C

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 29 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 14/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3404 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/ A.
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3403, 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, 20.807,80 C 41,06 FICHA DE DESPESA 6007. 14/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3405 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3405, R#FERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 14.963,24 C FICHA DE DESPESA 8. 5.844,56 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3410 DO EMPENHO 477 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE 14/08/2018 400.00 14.563.24 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3409 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM.
DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3409,
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE 14/08/2018 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 177.00 14.386.24 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5811 DO EMPENHO 492 EM NOME DE MIL MAQUIN EIRELLI - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 150.00 14.536.24 C 15/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5810 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃ 0 INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 1.905,83 16.442,07 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5809 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG IS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 15/08/2018 3.700,00 20.142,07 C 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5808 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL T SERVIÇOS E COMPERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 3.573.00 23.715.07 C 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 16/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5812 DO EMPENHO 491 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.600,00 25.315,07 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5815 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUAR DA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC 0NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 17/08/2018 39.441,09 64.756,16 C 17/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5816 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE 65 149 72 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 393 56 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 5813 DO EMPENHO 467 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA 17/08/2018 ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.050,00 66.199,72 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3419 DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 17/08/2018 75.00 66.124.72 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3412 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE 17/08/2018 TESOURARIA 3412, 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 6007. 1.905.83 64.218.89 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3417 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS ROBER TO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, 17/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 102,85 64.116,04 C 17/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3418 DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS ROBER TO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.

45.13

64.070,91 C

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Data	lo 01/08/2018 à 31/08/2018 Histórico	Débito	Crédito	Pagina: 30 Saldo
	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3414 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NE TWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	321,47		63.749,44 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3420 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3420, 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 6007.	3.573,00		60.176,44 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3422 DO EMPENHO 491 EM NOME DE SAMADHI TRA NSPORTES E LOCAÇÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.600,00		58.576,44 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3421 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGI S INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3421, 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 6007.	3.700,00		54.876,44 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3416 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	11,29		54.865,15 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3413 DO EMPENHO 479 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	100,00		54.765,15 C
20/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2178 DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIR A GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		75,00	54.840,15 C
21/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5819 DA LIQUIDAÇÃO 5820 DO EMPENHO 428 EM N OME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 8.	2.351,46		52.488,69 C
21/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5818 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.351,46	54.840,15 C
21/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5819 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.351,46	57.191,61 C
23/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5826 DO EMPENHO 494 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.071,46	58.263,07 C
23/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2180 DO EMPENHO 496 EM NOME DE MAGGI M OTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		350,05	58.613,12 C
23/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2179 DO EMPENHO 495 EM NOME DE MAGGI M OTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		8,49	58.621,61 C
23/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2182 DO EMPENHO 503 EM NOME DE AGUA VI VA PEREIRA & PEREIRA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		40,00	58.661,61 C
23/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2181 DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCI ONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		250,00	58.911,61 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2183 DO EMPENHO 504 EM NOME DE ELIAS R OBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		40,83	58.952,44 C

Data: 05/09/2018 10:20:54 Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 31 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 24/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2184 DO EMPENHO 505 EM NOME DE ELIAS R LEITE & CIA LIDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 235 71 59.188.15 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 5833 DO EMPENHO 489 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE 24/08/2018 EQUIP.DE TEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 460,00 59.648,15 C 24/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5834 DO EMPENHO 498 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E 7.500.00 67.148.15 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3428 DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ 24/08/2018 COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 75.00 67.073.15 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 24/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3426 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3426, 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, 457,65 66.615,50 C FICHA DE DESPESA 6007. 24/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3429 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 393,56 66.221,94 C FICHA DE DESPESA 8. 24/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3427 DO EMPENHO 492 EM NOME DE MIL MAQUINÆS EIRELLI - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ 150,00 66.071,94 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3430 DO EMPENHO 498 EM NOME DE AWR EDITORA PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO 7.500.00 58.571.94 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5835 DO EMPENHO 506 EM NOME DE AQUARELA D INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 28.80 58.600.74 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3432 DO EMPENHO 438 EM NOME DE LUCAS FERNA NDO DA 28/08/2018 SILVA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ O DE 1.781.10 56.819.64 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 28/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5837 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 2.506.46 59.326,10 C 28/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3431 DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS FERNA NDO DA SILVA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.779.00 57.547,10 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2185 DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS F ERNANDO DA SILVA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 28/08/2018 1.779.00 59.326.10 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 438 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 28/08/2018 1.781.10 61.107.20 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3438 DO EMPENHO 506 EM NOME DE AQUARELA DE 29/08/2018 LANÇAMENIO DO PAGAMENIO 3436 DO EMPENHO 500 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 28,80 61.078,40 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3435 DO EMPENHO 441 EM NOME DE RENAN ROBER 29/08/2018 ANTONIETTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC URARIA IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 840,00 60 238 40 C

Data: 05/09/2018 10:20:54

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 32 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 29/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3437 DO EMPENHO 489 EM NOME DE A.TELECAMP EQUIP.DE TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 59.778,40 C 460,00 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 29/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3436 DO EMPENHO 503 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PERBIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ 01.031, 59.738,40 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 40,00 29/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3434 DO EMPENHO 440 EM NOME DE RENAN ROBER ANTONIETTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E ESTINAÇÃO 170.00 59.568.40 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3433 DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO SINAL COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 250.00 59.318.40 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5840 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE 1.291.42 60.609.82 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 30/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5842 DO EMPENHO 507 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE 1.235,46 61.845,28 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5841 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 30/08/2018 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 25.222,51 87.067,79 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2188 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ITU LUS 30/08/2018 LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E 87.342.79 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 275.00 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2186 DO EMPENHO 508 EM NOME DE MAGGI M 30/08/2018 LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 95,49 87.438,28 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2187 DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAGGI M OTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 30/08/2018 437,05 87.875,33 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2191 DO EMPENHO 512 EM NOME DE ALVAREN GA TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 88 024 33 C 149 00 LANCAMENTO DA EM LIOUIDAÇÃO 2192 DO EMPENHO 513 EM NOME DE ALVAREN GA 31/08/2018 TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 310,50 88.334,83 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3441 DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 461 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6. 31/08/2018 3.100.00 91.434,83 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3445 DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 462 EM NO ME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6. 31/08/2018 1.500.00 92.934,83 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2189 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA - ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 31/08/2018 1.110,00 94.044,83 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2193 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVAREN GA 31/08/2018 TABÂNEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E

Data: 05/09/2018 10:20:54

52,00

94.096.83 C

Data: 05/09/2018 10:20:54 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Sistema CECAM Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 33 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 31/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2190 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ALVAREN TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 66,00 94.162.83 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5854 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA N ETWORKS 31/08/2018 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 6007. 321,47 94.484,30 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5846 DO EMPENHO 499 EM NOME DE AGENCIA 11 1 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E 7.500.00 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 101.984.30 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5755 DA LIQUIDAÇÃO 5847 DO EMPENHO 461 EM N OME DE 31/08/2018 EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 60.00 101.924.30 C DESPESA 6. 31/08/2018 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5756 DA LIQUIDAÇÃO 5848 DO EMPENHO 462 EM N OME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 592,20 101.332,10 C DESPESA 6. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3522 DO EMPENHO 434 EM NOME DE STEEL BOX C OM. E SERVIÇOS DE I, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃ O DE 31/08/2018 1.012,78 100.319,32 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 31/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3446 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIEN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3446, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 907,80 99.411,52 C FICHA DE DESPESA 6. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3442 DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MAR 31/08/2018 AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 3442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ 3.040.00 96.371.52 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3439 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIR ATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 3439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 31/08/2018 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 5.215.05 91.156.47 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3440 DO EMPENHO 499 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 7.500,00 83.656,47 C Patrimonial 192.368.41 276.024.88 83.656.47 C TOTAL ... CONTA: 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) 36.566,99 36.566,99 C 31/07/2018 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3371, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 07/08/2018 37.209,53 C 642,54 0111000, CONTA EXTRAORCAMENTÁRIA 5311. 07/08/2018 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3364, CONTA DE DISPONIBIL 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3398, 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.

09/08/2018

239.44

36.563,38

37.448,97 C

885,59 C

INCAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3453, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, INVINENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 2.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA STRAORÇAMENTÁRIA 5311. 1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) ALDO ANTERIOR INCAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3373, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 108, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, ISTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 11000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. INCAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3366, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 108, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, ISTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 108, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, ISTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 11000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	Débito 36.563,38	72.726,68 34.032,53	Pagina: 34 Saldo 36.163,30 C 36.163,30 C
NÚMENTO DE TESOURARIA 3449, RÉFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 2.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA ETRAORÇAMENTÁRIA 5311. 1.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) ALDO ANTERIOR ANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3373, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 108, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, 128110100, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIO 3374. ANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3366, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 108, MOVIMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3366, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 108, MOVIMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3366, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 108, MOVIMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3366, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 108, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, 135TITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	36.563,38	72.726,68 34.032,53	36.163,30 C
ALDO ANTERIOR ANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3373, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 108, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, ISTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 11000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. ANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3366, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 108, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, ISTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	36.563,38	34.032,53	34.032,53 C
ALDO ANTERIOR ANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3373, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 108, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, ISTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 11000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. ANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3366, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 108, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, ISTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	36.563,38	34.032,53	34.032,53 C
ALDO ANTERIOR ANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3373, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 108, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, ISTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 11000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. ANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3366, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 108, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, ISTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS		ŕ	·
INÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3373, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 108, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, ISTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 11000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. INÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3366, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 108, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, ISTITUCIONAL 02.00.00, CONTÁ CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS		ŕ	·
108, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, ISTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS .11000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. LINÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3366, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, ISTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS		373.03	24 405 50 0
08, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, ISTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS		2.0,00	34.405,56 C
		112,68	34.518,24 C
INÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3392, CONTA DE DISPONIBILI DADE 108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 18810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5314.	34.032,53		485,71 C
INÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3456, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, DVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 2.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA CTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		5.378,01	5.863,72 C
INÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3458, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, DVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 2.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA TRAORÇAMENTÁRIA 5314.		366,20	6.229,92 C
INÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3457, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, DVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 2.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA TRAORÇAMENTÁRIA 5314.		20.141,27	26.371,19 C
INÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3459, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, DVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 2.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA CTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9.814,15	36.185,34 C
TOTAL		70.217,87	36.185,34 C
1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			
ALDO ANTERIOR		501.110,04	501.110,04 C
INÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3372, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 108, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, ISTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS .11000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		204,08	501.314,12 C
INÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3365, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 108, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, ISTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 1.1000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		15,78	501.329,90 C
INÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, VIMENTO DE TESCURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 2.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA		70.422,99	571.752,89(
	0.00	571.752 89	571.752,89 C
0 202 202 202 202 202	08, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBLI 8810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5314. NRAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3456, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, VIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA TRAORÇAMENTÁRIA 5314. NRAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3458, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, VIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA TRAORÇAMENTÁRIA 5314. NRAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3457, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, VIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA TRAORÇAMENTÁRIA 5314. NRAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3459, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, VIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA TRAORÇAMENTÁRIA 5314. NRAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3459, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, VIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA TRAORÇAMENTÁRIA 5314. 1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	08, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 8810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÂRA 5314. 34.032,53 NÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÂRIO 3456, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, VIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0,0.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA TRAORÇAMENTÂRIA 5314. NÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÂRIO 3458, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, VIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0,0.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA TRAORÇAMENTÂRIA 5314. NÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÂRIO 3457, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, VIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 1,00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA TRAORÇAMENTÂRIA 5314. NÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÂRIO 3459, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, VIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 1,00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA TRAORÇAMENTÂRIA 5314. NÇAMENTO DE INGRESSO EXTRAORÇAMENTÂRIO 3459, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1,00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA TRAORÇAMENTÂRIA 5314. 34.032,53	08, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBLI 8810103 & DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÂRA 5314. 34.032,53 NCAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3456, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, VIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 10.00, CONTA CONTÁBLI 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA 15.378,01 NCAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3459, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, VIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 10.00, 00, CONTA CONTÁBLI 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA 17AGORÇAMENTÁRIA 5314. NCAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3457, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, VUMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 10.00, CONTA CONTÁBLI 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA 17AGORÇAMENTÁRIA 5314. 10.00, CONTA CONTÁBLI 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA 17AGORÇAMENTÁRIA 5314. 11.88.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 12.88.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 13.88.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 13.88.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 14.88.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 15.78. 16.78. 17.78. 17.78. 18.88.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 18.88.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 18.88.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 18.88.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 18.88.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 18.88.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 18.88.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 18.88.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 18.88.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 18.88.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 18.88.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO

CONTA: 2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)

31/08/2018 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3455, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018			Data: 05/09/2018 10:20:54 Sistema CECAM Pagina: 35	
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3520, 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		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL		100,00	100,00	0,00 C
CONTA:	2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA	SSES (F)		
31/07/2018	SALDO ANTERIOR		46.787,54	46.787,54 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3350, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR A 5313.	46.787,54		0,00 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3367, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		20,00	20,00 C
07/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3374, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		11.044,10	11.064,10 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		760,00	11.824,10 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		43.912,48	55.736,58 C
Patrimonial				
TOTAL		46.787,54	102.524,12	55.736,58 C
CONTA:	2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3450, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.038,00	1.038,00 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3521, 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.	1.038,00		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL		1.038,00	1.038,00	0,00 C
CONTA:	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR		2.097,95	2.097,95 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3358, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.778,00	3.875,95 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3389, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		888,98	4.764,93 C

Data: 05/09/2018 10:20:54 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Sistema CECAM Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 36 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 08/08/2018 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3391, CONTA DE DISPONIBILI 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5315. 3.402,80 1.362,13 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3397, 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. 09/08/2018 136,92 1.225,21 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3460, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 31/08/2018 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 888.98 2.114,19 C EXTRAORCAMENTÁRIA 5315. 31/08/2018 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3452, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. 0,95 2.115.14 C Patrimonial 3.539,72 5.654,86 2.115,14 C TOTAL... CONTA: 2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS 24.230.63 C 31/07/2018 SALDO ANTERIOR 24.230.63 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3524, CONTA DE DISPONIBIL 31/08/2018 IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. ECURSOS 4.280.59 28.511.22 C Patrimonial 0,00 TOTAL... 28.511.22 28.511,22 C CONTA: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 6.841,87 6.841,87 C 31/07/2018 SALDO ANTERIOR 03/08/2018 LANCAMENTO DO INGRESSO EXTRAORCAMENTÁRIO 3351. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1. MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 3.276,89 10.118,76 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3359, CONTA DE DISPONIBILI 03/08/2018 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5416. 3.276,89 6.841,87 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 03/08/2018 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 788.82 7.630.69 C EXTRAORCAMENTÁRIA 5418. 03/08/2018 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. 394.41 8.025.10 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 06/08/2018 MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. 207,48 8.232,58 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 08/08/2018 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 199,52 8.432,10 C EXTRAORCAMENTÁRIA 5417. 08/08/2018 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418. 399.03 8.831.13 C

Data: 05/09/2018 10:20:54 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Sistema CECAM Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 37 Débito <u>Crédito</u> <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 08/08/2018 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3390, CONTA DE DISPONIBILI 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5416. 1.755,76 7.075,37 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 08/08/2018 1.755.76 8.831.13 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3401, CONTA DE DISPONIBIL 09/08/2018 IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418. 0,03 8.831,16 C 14/08/2018 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3408, 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. 1.202.86 7.628,30 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3423, CONTA DE DISPONIBIL 20/08/2018 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412. 210,66 7.838,96 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3424, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 20/08/2018 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412. 210,66 8.049,62 C 20/08/2018 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3425 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3424, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3425, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE 210,66 RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412. 7.838,96 C Patrimonial 6.446,17 14.285,13 7.838,96 C TOTAL... CONTA: 2.1.8.9.2.01.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F) 31/07/2018 SALDO ANTERIOR 600.56 600.56 C LANCAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5778 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL 06/08/2018 DE INDATA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 2.220,84 2.821,40 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5776 DO EMPENHO 471 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913999 E 06/08/2018 3.622,84 6.444,24 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 06/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5775 DO EMPENHO 470 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 51 853 00 58 297 24 C 09/08/2018 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3396 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ 01.031. O DE 56 076 40 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 2 220 84 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3394 DO EMPENHO 471 EM NOME DE SEPREV SERV
MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA
3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL
28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E ESTINAÇÃO 09/08/2018 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 3 622 84 52 453 56 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3393 DO EMPENHO 470 EM NOME DE SEPREV SERV
MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA
3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL
01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO 09/08/2018 600,56 C 51.853.00 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3415 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO 17/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3415 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO.
DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL
PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃ
RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.

600.56

0,00 C

Razão Co	ntabil AUDESP - Exercício 2018			9/2018 10:20:52 Sistema CECAN
Do Períod Data	lo 01/08/2018 à 31/08/2018 Histórico	Débito	Crédito	Pagina: 38 Saldo
Data	Historico	Debito	Credito	Saido
22/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5822 DA LIQUIDAÇÃO 5825 DO EMPENHO 23 EM NO ME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2,			
	INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE			
	DESPESA 9.	628,73		628,73 [
22/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5823 DA LIQUIDAÇÃO 5824 DO EMPENHO 23 EM NO ME DE			
	SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 ,			
	CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 9.	50,00		678,73 [
22/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5821 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇ O			
	AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		628,73	50,00 [
22/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5822 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇ O			
	AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E		C20 72	570.70
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		628,73	578,73(
22/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5823 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇ O AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01,			
	FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		50,00	628,73
Patrimonial	22011.1.1.10 22 1.200.000 0111000, 110 22 220120 9.		,	
Fattillioniai				
		E0 07E 07	E0 C04 70	620.72
TOTAL		58.975,97	59.604,70	628,73 (
CONTA:	2.3.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	RES		
31/07/2018	SALDO ANTERIOR		527.860,98	527.860,98 (
Patrimonial				
Tatililonia				
TOTAL		0,00	527.860,98	527.860,98
CONTA:	3.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	1.243.885,33		1.243.885,33
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5860 DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO			
	, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE			
	RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	167.929,16		1.411.814,49
Patrimonial				
TOTAL		1.411.814,49	0,00	1.411.814,49
CONTA:	3.1.1.1.01.03 - INCORPORAÇÕES			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	19.123,64		19.123,64 [
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5861 DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031,			
	PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		22.326,46
Patrimonial				
TOTAL		22.326,46	0,00	22.326,46 I
	···	•		
CONTA:	3.1.1.1.01.04 - ABONO DE PERMANÊNCIA			
0.1/0=/2-:-		45.000.40		45.000.10
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	45.933,19		45.933,19 E

31/07/2018 SALDO ANTERIOR

Data: 05/09/2018 10:20:54 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Sistema CECAM Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 39 **Débito** Crédito **Data** <u>Histórico</u> Saldo 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5862 DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 5.705.89 51.639.08 D Patrimonial 51.639.08 51.639.08 D 0,00 TOTAL ... CONTA: 3.1.1.1.1.01.22 - 13° SALÁRIO 31/07/2018 SALDO ANTERIOR 18.900,00 18.900,00 D Patrimonial 18.900,00 0,00 18.900,00 D TOTAL ... CONTA: 3.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 30.382,34 D 31/07/2018 SALDO ANTERIOR 30.382,34 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5863 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 6.677,10 37.059,44 D Patrimonial 37.059.44 0.00 37.059.44 D TOTAL... CONTA: 3.1.1.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 16.642.18 16.642.18 D 31/07/2018 SALDO ANTERIOR 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5864 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ 3.338,56 19.980,74 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. Patrimonial 19.980,74 0,00 19.980,74 D TOTAL... CONTA: 3.1.1.1.1.02.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS 40.998,50 40.998,50 D 31/07/2018 SALDO ANTERIOR 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5865 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ 47.888,08 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 6.889,58 Patrimonial 47.888,08 0,00 47.888,08 D TOTAL ... CONTA: 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

2.157.596.23

2.157.596.23 D

	ntabil AUDESP - Exercício 2018 lo 01/08/2018 à 31/08/2018		3	istema CECAN Pagina: 40
Data Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5764 DO EMPENHO 463 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	144,68		2.157.740,91
07/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5785 DO EMPENHO 480 EM NOME DE ROGÉRIO RO DRIGUES FERRABRAZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.762,21		2.159.503,12
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5855 DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	301.902,23		2.461.405,35
Patrimonial				
TOTAL		2.461.405,35	0,00	2.461.405,35
CONTA:	3.1.1.2.1.01.03 - INCORPORAÇÕES			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	3.109,54		3.109,54
Patrimonial				
TOTAL		3.109,54	0,00	3.109,54 I
CONTA:	3.1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	35.807,17		35.807,17
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5762 DO EMPENHO 464 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.858,15		39.665,32
07/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5786 DO EMPENHO 481 EM NOME DE ROGÉRIO RO DRIGUES FERRABRAZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	8.582,13		48.247,45
Patrimonial				
TOTAL		48.247,45	0,00	48.247,45 I
CONTA:	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	66.487,48		66.487,48 [
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5763 DO EMPENHO 465 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.531,91		69.019,39
07/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5787 DO EMPENHO 482 EM NOME DE ROGÉRIO RO DRIGUES FERRABRAZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.919,41		70.938,80 I
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5856 DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.857,55		74.796,35
Patrimonial				
TOTAL		74.796,35	0,00	74.796,35 [

Data: 05/09/2018 10:20:54

31/07/2018 SALDO ANTERIOR 49.734,88 D

	ontabil AUDESP - Exercício 2018			9/2018 10:20:54 istema CECAM
Do Period Data	do 01/08/2018 à 31/08/2018 Histórico	Débito	Crédito	Pagina: 41 Saldo
	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5857 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.500,97		53.235,85 D
Patrimonial	ABOABOB 0111000, 110.00 BE BEDILES. 1.	- ,		
TOTAL		53.235,85	0,00	53.235,85 D
CONTA:	3.1.1.2.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	15.343,11		15.343,11 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5858 DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.750,49		17.093,60 D
Patrimonial				
TOTAL		17.093,60	0,00	17.093,60 D
CONTA:	3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	646.748,48		646.748,48 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5859 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	92.668,44		739.416,92 D
Patrimonial				
TOTAL		739.416,92	0,00	739.416,92 D
CONTA:	3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	7.494,59		7.494,59 E
Patrimonial				
TOTAL		7.494,59	0,00	7.494,59
CONTA:	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	199.242,91		199.242,91
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5777 DO EMPENHO 472 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	33.149,76		232.392,67
Patrimonial				
TOTAL		232.392,67	0,00	232.392,67
CONTA:	3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	513.287,37		513.287,37
	•	513.287,37		513.28

Data: 05/09/2018 10:20:54 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Sistema CECAM Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 42 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 06/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5781 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 19.460.40 532.747.77 D LANÇAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 5780 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL 06/08/2018 SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 66.727,42 599.475,19 D Patrimonial TOTAL... 599.475.19 0,00 599.475,19 D CONTA: 3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 14.217,98 14.217,98 D 31/07/2018 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5778 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO 06/08/2018 2.220,84 16.438,82 D DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. Patrimonial TOTAL ... 16.438,82 0,00 16.438,82 D CONTA: 3.3.1.1.1.06.00 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 14.738,91 14.738,91 D SALDO ANTERIOR 31/07/2018 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 580 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 03/08/2018 214.06 14.952.97 D LANCAMENTO DO MOVIMENTO 583 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 06/08/2018 66,95 15.019,92 D LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 607 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 13/08/2018 GESTORA 38,52 15.058,44 D 15/08/2018 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 613 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 204,30 15.262,74 D 20/08/2018 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 620 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 139,20 15.401,94 D 21/08/2018 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 627 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 831,82 16.233,76 D 23/08/2018 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 634 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 40.00 16.273.76 D 28/08/2018 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 645 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 116 00 16 389 76 D Patrimonial 16.389,76 0,00 16.389,76 D TOTAL ... CONTA: 3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 21.081.33 21.081.33 D 31/07/2018 SALDO ANTERIOR 01/08/2018 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 569 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 19,48 21.100,81 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Data: 05/09/2018 10:20:54 Sistema CECAM Pagina: 43

<u>Do Períoc</u> Data	lo 01/08/2018 à 31/08/2018 Histórico	Dé	bito	Crédito	Pagina: 43 Saldo
01/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 567 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GE 2.	STORA	41,05		21.141,86 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 570 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GE 2.	STORA	38,97		21.180,83 D
02/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 575 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GE 2.	STORA	1,19		21.182,02 D
02/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 576 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GE 2.	STORA	6,38		21.188,40 D
02/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 578 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GE 2.	STORA	2,11		21.190,51 D
03/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 581 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GE 2.	STORA	38,97		21.229,48 D
03/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 582 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GE 2.	STORA	4,82		21.234,30 D
06/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 584 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE $$ GE $$ 2.	STORA	0,31		21.234,61 D
07/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 587 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE $$ GE $$ 2.	STORA	8,49		21.243,10 D
07/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 586 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GE 2.	STORA	0,52		21.243,62 D
08/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 590 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GE 2.	STORA	40,16		21.283,78 D
09/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 592 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GE 2.	STORA	2,98		21.286,76 D
09/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 594 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GE 2.	STORA	15,40		21.302,16 D
09/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 593 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GE 2.	STORA	38,97		21.341,13 D
10/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 598 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GE 2.	STORA	45,13		21.386,26 D
13/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 601 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GE 2.	STORA	1,02		21.387,28 D
13/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 606 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GE 2.	STORA	77,93		21.465,21 D
13/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 604 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GE 2.	STORA	7,08		21.472,29 D
13/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 605 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GE 2.	STORA	38,97		21.511,26 D
14/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 609 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GE 2.	STORA	19,48		21.530,74 D
14/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 610 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GE 2.	STORA 10	07,96		21.638,70 D
15/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 614 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GE 2.	STORA	19,48		21.658,18 D
17/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 615 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GE 2.	STORA	1,82		21.660,00 D
17/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 617 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE $$ GE $$ 2.	STORA	79,03		21.739,03 D
20/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 618 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE $$ GE $$ 2.	STORA	10,58		21.749,61 D
20/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 621 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GE 2.	STORA	60,06		21.809,67 D
20/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 622 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GE 2.	STORA	30,05		21.839,72 D
21/08/2018	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 624 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GE 2.	STORA 7	15,95		22.555,67 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 44 **Débito** Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 21/08/2018 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 625 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 23.042,22 D 486,55 LANCAMENTO DO MOVIMENTO 629 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 22/08/2018 21,14 23.063,36 D 23/08/2018 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 630 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,37 23.066,73 D GESTORA 24/08/2018 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 635 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 38,97 23.105,70 D LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 638 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 27/08/2018 58,45 23.164,15 D 27/08/2018 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 639 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 49,55 23.213,70 D 27/08/2018 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 640 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 23.230,02 D 16.32 28/08/2018 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 644 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 23 238 56 D 8 54 28/08/2018 LANCAMENTO DO MOVIMENTO 642 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 6,35 23.244,91 D 29/08/2018 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 648 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 1,77 23.246,68 D 30/08/2018 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 649 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 23.287,73 D 41.05 30/08/2018 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 650 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 59,04 23.346,77 D 31/08/2018 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 654 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 38,97 23.385,74 D 31/08/2018 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 656 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 66,00 23.451.74 D Patrimonial 23.451,74 0,00 23.451,74 D TOTAL ... CONTA: 3.3.1.1.1.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 23.057,10 23.057,10 D 31/07/2018 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 579 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 02/08/2018 23.057.85 D 0.75 LANCAMENTO DO MOVIMENTO 589 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 08/08/2018 GESTORA 20.90 23.078.75 D LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 596 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 10/08/2018 GESTORA 18,26 23.097,01 D 13/08/2018 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 602 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 23.138,81 D 41.80 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 616 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 17/08/2018 28,27 23.167,08 D 20/08/2018 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 619 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 67,36 23.234,44 D 27/08/2018 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 641 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 20.90 23.255.34 D Patrimonial TOTAL ... 23.255,34 0,00 23.255,34 D CONTA: 3.3.1.1.1.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01/08/2018 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 574 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA

279,00

279,00 D

31/07/2018 SALDO ANTERIOR

Data: 05/09/2018 10:20:54 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Sistema CECAM Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 45 **Débito** Crédito **Data** <u>Histórico</u> Saldo 01/08/2018 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 573 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 398,00 D 119,00 01/08/2018 LANCAMENTO DO MOVIMENTO 572 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 299,99 697,99 D 01/08/2018 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 571 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 319,00 1.016,99 D GESTORA 10/08/2018 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 597 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 248,00 1.264,99 D 28/08/2018 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 647 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 1.779,00 3.043,99 D Patrimonial 3.043,99 0,00 3.043,99 D TOTAL... CONTA: 3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 8.481,54 8.481,54 D 31/07/2018 SALDO ANTERIOR GESTORA 01/08/2018 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 568 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 118,00 8.599,54 D 09/08/2018 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 595 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 132.76 8.732.30 D 14/08/2018 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 611 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 118,00 8.850,30 D LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 626 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 21/08/2018 GESTORA 118,00 8.968.30 D LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 643 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 28/08/2018 197,80 9.166,10 D Patrimonial 9.166.10 0.00 9.166.10 D TOTAL ... CONTA: 3.3.1.1.1.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES 7.800.48 7.800,48 D 31/07/2018 SALDO ANTERIOR 07/08/2018 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 588 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 1.376.00 9.176,48 D 10/08/2018 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 599 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 102,85 9.279,33 D 24/08/2018 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 636 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 40,83 9.320,16 D 31/08/2018 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 657 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 9.469,16 D 149.00 Patrimonial 9.469,16 0,00 9.469,16 D TOTAL ... CONTA: 3.3.1.1.1.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

28.010,60 D

28.010,60

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Sistema CECAM Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 46 **Débito** Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 02/08/2018 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 577 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 1,85 28.012,45 D LANCAMENTO DO MOVIMENTO 603 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 13/08/2018 1,85 28.014,30 D LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 637 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 24/08/2018 GESTORA 235,71 28.250,01 D GESTORA 30/08/2018 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 653 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 275,00 28.525,01 D 31/08/2018 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 655 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 1.110,00 29.635,01 D Patrimonial 29.635,01 0,00 29.635,01 D TOTAL... CONTA: 3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 9.324,53 9.324,53 D 31/07/2018 SALDO ANTERIOR 23/08/2018 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 631 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 9.333,02 D 8,49 30/08/2018 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 651 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 9.428.51 D 95.49 Patrimonial 9.428,51 0,00 9.428,51 D TOTAL ... CONTA: 3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 16.776,72 16.776,72 D 31/07/2018 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 566 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 01/08/2018 16.841.58 D 64.86 06/08/2018 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 585 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 680 00 17 521 58 D 08/08/2018 LANCAMENTO DO MOVIMENTO 591 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 64,85 17.586,43 D 10/08/2018 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 600 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 11,29 17.597.72 D 14/08/2018 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 612 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 75,00 17.672,72 D 14/08/2018 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 608 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 64,86 17.737,58 D 20/08/2018 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 623 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 75.00 17.812.58 D LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 628 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 21/08/2018 64,85 17.877.43 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5821 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇ 22/08/2018 AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 628,73 18.506,16 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5823 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇ O AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E 22/08/2018 50,00 18.556,16 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 47 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 22/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5822 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇ AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 628 73 19.184.89 D LANCAMENTO DA ANULAÇÃO 5823 DA LIOUIDAÇÃO 5824 DO EMPENHO 23 EM NO 22/08/2018 ME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 50.00 19.134.89 D LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5822 DA LIQUIDAÇÃO 5825 DO EMPENHO 23 EM NO 22/08/2018 ME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 628.73 18.506.16 D 23/08/2018 LANCAMENTO DO MOVIMENTO 632 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 350,05 18.856,21 D 23/08/2018 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 633 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 250,00 19.106,21 D 28/08/2018 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 646 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 64,86 19.171,07 D LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 652 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 30/08/2018 437,05 19.608,12 D 31/08/2018 LANCAMENTO DO MOVIMENTO 658 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE 310,50 19.918,62 D LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 659 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 31/08/2018 19.970.62 D 52.00 Patrimonial 20.649,35 678,73 19.970,62 D TOTAL ... CONTA: 3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO 95.317.20 95.317.20 D 31/07/2018 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5771 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S 02/08/2018 , 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 6007. 41,06 95.358,26 D 02/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5772 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 56.51 95.414.77 D 08/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5791 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 5.844.56 101.259.33 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5798 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S 10/08/2018 , 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 6007. 457,65 101.716,98 D 17/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5816 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 393,56 102.110,54 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5837 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE 28/08/2018 2.506.46 104.617.00 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5840 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA 29/08/2018 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.291.42 105.908.42 D

Data: 05/09/2018 10:20:54

31/07/2018 SALDO ANTERIOR

	ntabil AUDESP - Exercício 2018 lo 01/08/2018 à 31/08/2018			/2018 10:20:5 stema CECAN Pagina: 48
Data Patrimonial	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL		105.908,42	0,00	105.908,42 [
- TOTAL		103.300,42	0,00	103.900,42
CONTA:	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	334.736,12		334.736,12
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5769 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.500,00		342.236,12 [
24/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5834 DO EMPENHO 498 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.500,00		349.736,12
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5846 DO EMPENHO 499 EM NOME DE AGENCIA 11 1 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.500,00		357.236,12
Patrimonial				
TOTAL		357.236,12	0,00	357.236,12
CONTA:	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	63.919,19		63.919,19
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5768 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	177,00		64.096,19 [
08/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5790 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.155,63		66.251,82 [
09/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5794 DO EMPENHO 477 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	400,00		66.651,82
09/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5793 DO EMPENHO 479 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	100,00		66.751,82 [
10/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5797 DO EMPENHO 486 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	4.250,00		71.001,82 [
23/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5826 DO EMPENHO 494 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.071,46		72.073,28 [
30/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5842 DO EMPENHO 507 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORTA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.235,46		73.308,74 [
Patrimonial				

59.327,04 D

59.327,04

31/07/2018 SALDO ANTERIOR

	ontabil AUDESP - Exercício 2018			9/2018 10:20:54 sistema CECAM
Do Period Data	do 01/08/2018 à 31/08/2018 Histórico	Débito	Crédito	Pagina: 49 Saldo
14/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5803 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PRATININGA 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 6007.	5.215,05		64.542,09 D
Patrimonial				
TOTAL	·	64.542,09	0,00	64.542,09 D
CONTA:	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	96.031,90		96.031,90 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5765 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.831,90		109.863,80 D
15/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5811 DO EMPENHO 492 EM NOME DE MIL MAQUIN AS EIRELLI - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	150,00		110.013,80 D
Patrimonial				
TOTAL	- ····	110.013,80	0,00	110.013,80 D
CONTA:	3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	8.123,46		8.123,46 D
Patrimonial				
TOTAL	·	8.123,46	0,00	8.123,46 D
CONTA:	3.3.2.3.1.29.00 - SEGUROS EM GERAL			
31/07/2018 Patrimonial	SALDO ANTERIOR	54.789,72		54.789,72 D
TOTAL	· ···	54.789,72	0,00	54.789,72 D
CONTA:	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	2.120,00		2.120,00 D
Patrimonial				
TOTAL	· ···	2.120,00	0,00	2.120,00 D
CONTA:	3.3.2.3.1.36.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			
		4.450.00		4.450.00 B

4.152,00

4.152,00 D

31/07/2018 SALDO ANTERIOR

	ontabil AUDESP - Exercício 2018 do 01/08/2018 à 31/08/2018			0/2018 10:20:54 istema CECAM Pagina: 50
Do Period Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL		4.152,00	0,00	4.152,00 D
CONTA:	3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	1.176,00		1.176,00 D
17/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5813 DO EMPENHO 467 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.050,00		2.226,00 D
Patrimonial				
TOTAL		2.226,00	0,00	2.226,00 D
CONTA:	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		_	, -
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	301.080,53		301.080,53 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5766 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA N ETWORKS 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 6007.	321,47		301.402,00 D
09/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5796 DO EMPENHO 100045 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 6002.	168,04		301.570,04 Г
17/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5815 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUAR DA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	39.441,09		341.011,13 [
21/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5819 DA LIQUIDAÇÃO 5820 DO EMPENHO 428 EM N OME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 8.		2.351,46	338.659,67 [
21/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5819 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.351,46		341.011,13
21/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5818 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	2.351,46		343.362,59 [
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5854 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA N ETWORKS 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 6007.	321,47		343.684,06 [
Patrimonial				
		346.035,52	2.351,46	343.684,06 [

21.859,12

21.859,12 D

31/07/2018 SALDO ANTERIOR

	ntabil AUDESP - Exercício 2018 lo 01/08/2018 à 31/08/2018			/2018 10:20:5/ stema CECAN Pagina: 5
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5756 DA LIQUIDAÇÃO 5848 DO EMPENHO 462 EM N OME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6.		592,20	21.266,92 [
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5755 DA LIQUIDAÇÃO 5847 DO EMPENHO 461 EM N OME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6.		60,00	21.206,92 [
Patrimonial				
TOTAL		21.859,12	652,20	21.206,92 [
CONTA:	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍD	ICA		
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	730.171,70		730.171,70
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5770 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	19.951,78		750.123,48 [
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5776 DO EMPENHO 471 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.622,84		753.746,32 [
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5775 DO EMPENHO 470 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	51.853,00		805.599,32 [
15/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5808 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMPERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.573,00		809.172,32 [
15/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5809 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG IS 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 6007.	3.700,00		812.872,32 [
15/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5810 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃ O INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.905,83		814.778,15 [
16/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5812 DO EMPENHO 491 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.600,00		816.378,15
24/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5833 DO EMPENHO 489 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	460,00		816.838,15 [
27/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5835 DO EMPENHO 506 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	28,80		816.866,95 [
30/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5841 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	25.222,51		842.089,46
Patrimonial				
		842.089,46	0,00	842.089,46 I

57.075,22

57.075,22 D

	ntabil AUDESP - Exercício 2018				Sistema CECAM
	lo 01/08/2018 à 31/08/2018		Dábita	ر بر خرانده معانده	Pagina: 52
<u>Data</u>	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/08/2018	Lançamento retificador 103 do tipo de bem 2 do patrimônio do local referente a unidade gestora 2.	1	3.841,51		60.916,73 D
31/08/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 102 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1	1.235,57		62.152,30 D
31/08/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 101 DO TIPO DE BEM 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1	5,24		62.157,54 D
31/08/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 100 DO TIPO DE BEM 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1	18,42		62.175,96 D
31/08/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 98 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	424,88		62.600,84 D
31/08/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 108 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	1.390,62		63.991,46 D
31/08/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 97 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	8,50		63.999,96 D
31/08/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 99 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	15,68		64.015,64 D
31/08/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 107 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1	221,42		64.237,06 D
31/08/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 106 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	2.256,33		66.493,39 D
31/08/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 105 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1	6,30		66.499,69 D
31/08/2018	LANÇAMENTO RETIFICADOR 104 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	241,36		66.741,05 D
Patrimonial					
TOTAL			66.741,05	0,00	66.741,05 D
CONTA:	4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR			8.647.916,69	8.647.916,69 C
	LANÇAMENTO DO REPASSE 3523 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE				
	DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3523, REFERENTE A U GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	NIDADE		1.235.416,67	9.883.333,36 C
Orçamentári	0				
TOTAL			0,00	9.883.333,36	9.883.333,36 C
CONTA:	5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR		14.825.000,00		14.825.000,00 D
Orçamentári	0				
TOTAL			14.825.000,00	0,00	14.825.000,00 D
CONTA:	5.2.2.1.9.01.01 - ACRÉSCIMO				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR		610.000,00		610.000,00 D

Data: 05/09/2018 10:20:54 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Sistema CECAM Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 53 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo Orçamentário 610.000,00 0,00 610.000,00 D TOTAL ... CONTA: 5.2.2.1.9.01.09 - (-) REDUÇÃO 610.000,00 610.000,00 C 31/07/2018 SALDO ANTERIOR Orcamentário 0,00 610.000,00 610.000,00 C TOTAL... **CONTA: 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSÃO DE EMPENHOS** 7.987.669,99 7.987.669,99 D 31/07/2018 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS CEM 01/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ 1.031 O DE 248,00 7.987.917,99 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 01/08/2018 LANCAMENTO DO EMPENHO 463 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 1.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 144,68 7.988.062,67 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 464 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 01/08/2018 1.031, O DE 3.858,15 7.991.920,82 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 465 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE 01/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ 1.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 2.531.91 7.994.452.73 D 01/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 467 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ 1.031, RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.050,00 7.995.502,73 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A.
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0
PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ 02/08/2018 1.031, 1.200,00 7.996.702,73 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 06/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 477 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ 1.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 400.00 7.997.102.73 D LANCAMENTO DO EMPENHO 475 EM NOME DE DANIEL ESTEVÃO PRATES 06/08/2018 - MEI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.031, O DE 680,00 7.997.782,73 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 470 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃ 06/08/2018 V 1.031, O DE 51.853.00 8.049.635.73 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 06/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 471 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE 8.846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 2 PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 3 622 84 8.053.258.57 D

1.031,

33.149,76

8.086.408,33 D

LANCAMENTO DO EMPENHO 472 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE

REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0

PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.

06/08/2018

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

09/08/2018

09/08/2018

14/08/2018

14/08/2018

14/08/2018

14/08/2018

Pagina: 54 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 06/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 1.031, O DE 66 727 42 8.153.135.75 D LANCAMENTO DO EMPENHO 474 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE 06/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. O DE 19.460,40 8.172.596,15 D 06/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 476 EM NOME DE BANDEIRA HUM CONFECÇÕES EIREL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE 945.00 8.173.541.15 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTU 07/08/2018 R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.031, O DE 1.376,00 8.174.917,15 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 482 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ 07/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.919.41 8.176.836.56 D 07/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 481 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE 8.582.13 8.185.418.69 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 07/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 480 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.031, O DE 1.762,21 8.187.180,90 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 479 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 07/08/2018 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. O DE 100.00 8.187.280.90 D 09/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 486 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA -EPP PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 4.250.00 8.191.530.90 D 09/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.031, O DE 11,29 8.191.542.19 D 09/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031. PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE 102.85 8.191.645.04 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.

V

3.990.00

45.13

75,00

1 600 00

460.00

1.779,00

1.031, O DE

1.031.

LANÇAMENTO DO EMPENHO 487 EM NOME DE LT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓ

REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃ

LANÇAMENTO DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.

LANÇAMENTO DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.

LANÇAMENTO DO EMPENHO 491 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ

LANÇAMENTO DO EMPENHO 489 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TE

REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.

LANÇAMENTO DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

8.195.635.04 D

8.195.680.17 D

8.195.755,17 D

8.197.355.17 D

8.197.815.17 D

8.199.594,17 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 55 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 14/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 492 EM NOME DE MIL MAQUINAS EIRELLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.031 O DE 150.00 8.199.744.17 D LANCAMENTO DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA 20/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. O DE 75,00 8.199.819,17 D 21/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 496 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0
PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE 350.05 8.200.169.22 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DO EMPENHO 498 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES 21/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.031, O DE 7.500,00 8.207.669,22 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 499 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 21/08/2018 1.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 7.500.00 8.215.169.22 D 21/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 494 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0
PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ 1.031. 1.071.46 8.216.240.68 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 21/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 495 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.031, O DE 8,49 8.216.249,17 D 22/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 503 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031. PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. O DE 40.00 8.216.289.17 D 22/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 505 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 235.71 8.216.524.88 D 22/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.031, O DE 250.00 8.216.774,88 D 22/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 504 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031. PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE 40.83 8.216.815.71 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 27/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 506 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 28.80 8.216.844,51 D 28/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 507 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.031 1.235.46 8.218.079.97 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 508 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. 28/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENNO SUO EM NOME DE MAGGI MOTORS LIDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.031. O DE 95,49 8.218.175,46 D 28/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 437 05 8.218.612.51 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 510 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. 29/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.031 O DE 275.00 8.218.887.51 D

1.031.

149,00

8.219.036,51 D

LANÇAMENTO DO EMPENHO 512 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.

30/08/2018

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Data: 05/09/2018 10:20:54 Sistema CECAM Pagina: 56

Do Períod	o 01/08/2018 à 31/08/2018				Pagina: 56
Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 511 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	66,00		8.219.102,51 D
30/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 513 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	310,50		8.219.413,01 D
30/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	52,00		8.219.465,01 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 520 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.000,00		8.220.465,01 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		301.902,23		8.522.367,24 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	3.857,55		8.526.224,79 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.500,97		8.529.725,76 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.750,49		8.531.476,25 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031, O DE	92.668,44		8.624.144,69 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	167.929,16		8.792.073,85 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82		8.795.276,67 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.889,58		8.802.166,25 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	5.705,89		8.807.872,14 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	6.677,10		8.814.549,24 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	3.338,56		8.817.887,80 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 519 EM NOME DE PORTAL E EDITORA MAIS EXPRESS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	Ã 1.031, O DE	7.900,00		8.825.787,80 D
Orçamentário	0				
TOTAL			8.825.787,80	0,00	8.825.787,80 D

CONTA: 5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS

31/07/2018 SALDO ANTERIOR 780.360,76 C

	ntabil AUDESP - Exercício 2018				9/2018 10:20:54 istema CECAM
Do Period Data	lo 01/08/2018 à 31/08/2018 Histórico		Débito	Crédito	Pagina: 57 Saldo
03/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 469 DO EMPENHO 469 EM NOME DE DANIEL ESTEVÃO 1 - MEI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FU NO 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DEST DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	CIONAL		680,00	781.040,76 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 516 DO EMPENHO 516 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMABIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FU NO 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DEST. DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	CIONAL		60,00	781.100,76 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 518 DO EMPENHO 518 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 03.01, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.031, O DE		592,20	781.692,96 C
Orçamentário	ס				
TOTAL			0,00	781.692,96	781.692,96 C
CONTA:	5.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSC	RITOS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR		1.267.273,05		1.267.273,05 D
Orçamentário					
TOTAL			1.267.273,05	0,00	1.267.273,05 D
CONTA:	5 2 1 2 0 00 00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXE	ERCÍCIOS A	NTERIORES		
	5.3.1.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXE	ERCÍCIOS A	2.839,15		2.839,15 D
	SALDO ANTERIOR	ERCÍCIOS A			2.839,15 D
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	ERCÍCIOS A		0,00	2.839,15 D 2.839,15 D
31/07/2018 Orçamentário	SALDO ANTERIOR	ERCÍCIOS A	2.839,15	0,00	
31/07/2018 Orçamentário TOTAL CONTA:	SALDO ANTERIOR	ERCÍCIOS A	2.839,15	0,00 7.617.690,77	
31/07/2018 Orçamentário TOTAL CONTA: 31/07/2018	SALDO ANTERIOR 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL		2.839,15	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2.839,15 D
31/07/2018 Orçamentário T O T A L CONTA: 31/07/2018 01/08/2018	SALDO ANTERIOR 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DO EMPENHO 467 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ	1.031, O DE	2.839,15 2.839,15	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2.839,15 D 7.617.690,77 C
31/07/2018 Orçamentário T O T A L CONTA: 31/07/2018 01/08/2018	G.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DO EMPENHO 467 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DO EMPENHO 463 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	2.839,15 2.839,15	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2.839,15 D 7.617.690,77 C 7.616.640,77 C
31/07/2018 Orçamentário TOTAL CONTA: 31/07/2018 01/08/2018	G.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DO EMPENHO 467 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DO EMPENHO 463 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. LANÇAMENTO DO EMPENHO 465 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE 1.031, O DE	2.839,15 2.839,15 1.050,00 144,68	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2.839,15 D 7.617.690,77 C 7.616.640,77 C 7.616.496,09 C
31/07/2018 Orçamentário TOTAL CONTA: 31/07/2018 01/08/2018 01/08/2018 01/08/2018	G.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DO EMPENHO 467 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DO EMPENHO 463 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. LANÇAMENTO DO EMPENHO 465 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. LANÇAMENTO DO EMPENHO 464 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111001, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ	1.031, O DE 1.031, O DE 1.031, O DE	2.839,15 2.839,15 1.050,00 144,68 2.531,91	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2.839,15 D 7.617.690,77 C 7.616.640,77 C 7.616.496,09 C 7.613.964,18 C

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 58 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 03/08/2018 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 469 DO EMPENHO 469 EM NOME DE DANIEL ESTEVÃO PRATES - MEI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E JESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 680 00 7.609.338.03 C LANCAMENTO DO EMPENHO 474 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE 06/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. O DE 19.460,40 7.589.877,63 C 06/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 477 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ - ME 1.031. 400.00 7.589.477.63 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DO EMPENHO 475 EM NOME DE DANIEL ESTEVÃO PRATES - MEI 06/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.031 O DE 680,00 7.588.797,63 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 471 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 2 PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃ 06/08/2018 8.846, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 3.622.84 7.585.174.79 C 06/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 470 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃ V 1.031. O DE 51.853.00 7.533.321.79 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 06/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 1.031, O DE 66.727,42 7.466.594,37 C Lançamento do empenho 472 em nome de seprev serv. Municipal de pre referente a unidade gestora 2, institucional 02.01.01, funcional 0 06/08/2018 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. O DE 33.149.76 7.433.444.61 C 06/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 476 EM NOME DE BANDEIRA HUM CONFECÇÕES EIREL Ι REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 945,00 7.432.499.61 C 07/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTU R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.031, O DE 1.376.00 7.431.123.61 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 481 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ 07/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031. PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ O DE 8.582.13 7.422.541.48 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. LANÇAMENTO DO EMPENHO 482 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ 07/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.919.41 7.420.622.07 C 07/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 480 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.031, O DE 1.762.21 7.418.859.86 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 479 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 07/08/2018 1.031, O DE 100,00 7.418.759,86 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 486 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LIDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ 09/08/2018 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 4 250 00 7.414.509.86 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD 09/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.031, O DE 11,29 7.414.498.57 C 09/08/2018 LANCAMENTO DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 1.031,

102,85

7.414.395,72 C

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 59 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 09/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 487 EM NOME DE LT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 1.031, O DE 7.410.405,72 C 3 990 00 LANCAMENTO DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD 09/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. O DE 45,13 7.410.360,59 C 14/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE 75.00 7.410.285.59 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DO EMPENHO 491 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO 14/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.031, O DE 1.600,00 7.408.685,59 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 489 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 14/08/2018 1.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 460.00 7.408.225.59 C 14/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ 1.031. 1.779.00 7.406.446.59 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 14/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 492 EM NOME DE MIL MAQUINAS EIRELLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.031 O DE 150,00 7.406.296,59 C 20/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031. PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. O DE 75.00 7.406.221.59 C 21/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 496 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 350.05 7.405.871.54 C 21/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 498 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.031, O DE 7.500.00 7.398.371.54 C 21/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 499 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031. PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE 7.500.00 7.390.871.54 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 21/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 495 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 8.49 7.390.863.05 C 21/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 494 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.031 O DE 1.071,46 7.389.791.59 C 22/08/2018 Lançamento do empenho 503 em nome de agua viva pereira & pereira LLANÇAMENTO DO EMPENNO SUS EM NOME DE AGGA VIVA PEREIRA & PEREIRA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.031, O DE 40,00 7.389.751,59 C 22/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 505 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD Α REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 235.71 7.389.515.88 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE 22/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.031, O DE 250.00 7.389.265.88 C 22/08/2018 LANCAMENTO DO EMPENHO 504 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD LANÇAMENTO DO EMPENNO 304 EM NOME DE ELLAS ROBERTO LETTE & CITA LID REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 1.031, 40,83 7.389.225,05 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

31/08/2018

LANCAMENTO DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO

PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EFOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.

Sistema CECAM Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 60 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 27/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 506 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.031 O DE 7.389.196.25 C 28 80 LANCAMENTO DO EMPENHO 507 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. 28/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. O DE 1.235,46 7.387.960,79 C 28/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 508 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0
PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ 1.031. 7.387.865.30 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 95.49 LANÇAMENTO DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. 28/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.031, 437,05 7.387.428,25 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 510 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ 29/08/2018 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 275.00 7.387.153.25 C 30/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE 52.00 7.387.101.25 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 30/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 512 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.031, O DE 149,00 7.386.952,25 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 513 EM NOME DE ALVARENGA $\,$ & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 30/08/2018 1.031. PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. O DE 310.50 7.386.641.75 C 30/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 511 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 66,00 7.386.575.75 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 520 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 31/08/2018 1.031, O DE 1.000.00 7.385.575.75 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE 3.857.55 7.381.718.20 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 31/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 301.902.23 7.079.815.97 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 3.202.82 7.076.613.15 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO LANÇAMENTO DO EMPENNO 326 EM NOME DE FOLHA DE FAGAMENTO
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0
PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ
RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.031, O DE 167.929,16 6.908.683,99 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12. 92.668.44 6.816.015.55 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 31/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.750.49 6.814.265.06 C

1.031.

3.500,97

6.810.764,09 C

	ntabil AUDESP - Exercício 2018 lo 01/08/2018 à 31/08/2018			9/2018 10:20:54 istema CECAM Pagina: 61
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.889,58		6.803.874,51 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.338,56		6.800.535,95 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.677,10		6.793.858,85 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.705,89		6.788.152,96 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 516 DO EMPENHO 516 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E IESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		60,00	6.788.212,96 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 518 DO EMPENHO 518 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		592,20	6.788.805,16 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 519 EM NOME DE PORTAL E EDITORA MAIS EXPRESS Ã REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.900,00		6.780.905,16 C
Orçamentário		020 447 04	7 040 000 07	C 700 005 4C C
TOTAL		838.117,81	7.619.022,97	6.780.905,16 C
CONTA:	6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR		872.976,65	872.976,65 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 467 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.050,00	874.026,65 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 464 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.858,15	877.884,80 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 463 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		144,68	878.029,48 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 465 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		2.531,91	880.561,39 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS CEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		248,00	880.809,39 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5765 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.831,90		866.977,49 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5762 DO EMPENHO 464 EM NOME DE THIAGO DO			

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 62 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 01/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5763 DO EMPENHO 465 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 2 531 91 860.587.43 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 5764 DO EMPENHO 463 EM NOME DE THIAGO DO 01/08/2018 NASCIMENTO SILVA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 144,68 860.442,75 C 01/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2165 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAR EJO S/A.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE 319.00 860.123.75 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2168 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. 01/08/2018 , REFERENTE A UNIDADE CESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 279,00 859.844,75 C 01/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2166 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 299.99 859.544.76 C 01/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2167 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAR EJO S/A.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE 119.00 859.425.76 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 02/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5772 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 56,51 859.369,25 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5769 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 02/08/2018 7.500.00 851.869.25 C 02/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.200.00 853.069.25 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 469 DO EMPENHO 469 EM NOME DE DANIEL ESTEVÃO PRATES - MEI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 03/08/2018 680.00 852.389.25 C 06/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 477 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031. PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ 400.00 852.789.25 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 06/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 475 EM NOME DE DANIEL ESTEVÃO PRATES MEI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 680.00 853,469,25 C 06/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 470 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031, O DE 51.853.00 905.322.25 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 471 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 2 PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 06/08/2018 V 8.846, O DE 3.622,84 908.945,09 C 06/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 66.727.42 975.672.51 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 472 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE 06/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031, O DE 33.149.76 1.008.822.27 C 06/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 474 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUTIO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 1.031, 19.460,40 1.028.282,67 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 63 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 06/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 476 EM NOME DE BANDEIRA HUM CONFECÇÕES EIREL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.031, 945 00 1.029.227.67 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 5778 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL 06/08/2018 DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 2.220,84 1.027.006,83 C 06/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5775 DO EMPENHO 470 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913999 E 51.853.00 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 975.153.83 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5776 DO EMPENHO 471 EM NOME DE SEPREV SER 06/08/2018 MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 3.622,84 971.530,99 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5780 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 06/08/2018 66.727.42 904.803.57 C 06/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5777 DO EMPENHO 472 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E 33.149.76 871.653.81 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 06/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5781 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 19.460,40 852.193,41 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2169 DO EMPENHO 475 EM NOME DE DANIEL ESTEVÃO PRATES - MEI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 06/08/2018 680.00 851.513,41 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2170 DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E 07/08/2018 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.376.00 850.137.41 C 07/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5785 DO EMPENHO 480 EM NOME DE ROGÉRIO RO DRIGUES FERRABRAZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.762.21 848.375,20 C 07/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5787 DO EMPENHO 482 EM NOME DE ROGÉRIO RO DRIGUES FERRABRAZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E 1.919.41 846.455.79 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5786 DO EMPENHO 481 EM NOME DE ROGÉRIO RO DRIGUES 07/08/2018 FERRABRAZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 8.582.13 837.873.66 C 07/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTU REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.031, O DE 1.376.00 839.249.66 C 07/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 482 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.031, O DE 1.919,41 841.169,07 C 07/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 481 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 8.582.13 849.751.20 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 480 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ 07/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.031 O DE 1.762.21 851.513.41 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 479 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 07/08/2018 1.031,

Data: 05/09/2018 10:20:54

100,00

851.613,41 C

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.

14/08/2018

14/08/2018

LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2176 DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIR

LANÇAMENTO DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ

COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 64 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 08/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5790 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TAR RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 2 155 63 849.457.78 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5791 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL 08/08/2018 SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 5.844,56 843.613,22 C 09/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5794 DO EMPENHO 477 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E 400.00 843.213.22 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5793 DO EMPENHO 479 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E 09/08/2018 SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 100,00 843.113,22 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 486 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 09/08/2018 4.250.00 847.363.22 C 09/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE 847.374.51 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 11.29 09/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.031, O DE 102,85 847.477,36 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 487 EM NOME DE LT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 09/08/2018 V 1.031, O DE 3.990.00 851.467.36 C 09/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ 1.031. RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 45.13 851.512,49 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5797 DO EMPENHO 486 EM NOME DE RM 10/08/2018 LITDA-EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 4.250.00 847.262,49 C 10/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2171 DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS C EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ 248.00 847.014.49 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2174 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS R LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 11.29 847.003,20 C 10/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2172 DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS R LEITE & CIA LIDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 45.13 846.958.07 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2173 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS R OBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 10/08/2018 102,85 846.855,22 C 14/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2175 DO EMPENHO 476 EM NOME DE BANDEIR CONFECÇÕES EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E

945.00

75.00

1.031.

845.910.22 C

845.835.22 C

845.910,22 C

75,00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 65 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 14/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 491 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.031, O DE 847.510.22 C 1.600.00 14/08/2018 LANCAMENTO DO EMPENHO 489 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE EOUIP.DE TE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. O DE 460,00 847.970,22 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ 14/08/2018 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.779.00 849.749.22 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 492 EM NOME DE MIL MAQUINAS EIRELLI 14/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.031 O DE 150,00 849.899,22 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5811 DO EMPENHO 492 EM NOME DE MIL MAQUIN AS EIRELLI - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 15/08/2018 150.00 849.749.22 C 16/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5812 DO EMPENHO 491 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E 1.600.00 848.149.22 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 17/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5816 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 393,56 847.755,66 C 17/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5813 DO EMPENHO 467 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORÍA ECONÔMICA 33 903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.050.00 846.705.66 C 20/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 1.031. RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 75.00 846,780,66 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2178 DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIR 20/08/2018 COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 75.00 846.705.66 C 21/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 496 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE 350.05 847.055.71 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 21/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 499 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 1.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 7.500.00 854.555.71 C 21/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 498 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.031, O DE 7.500.00 862.055.71 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 494 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0
PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ
RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 21/08/2018 1.031, O DE 1.071,46 863.127,17 C 21/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 495 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 8.49 863.135.66 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5819 DA LIQUIDAÇÃO 5820 DO EMPENHO 428 EM N OME DE 21/08/2018 ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC DESPESA 8. 2.351.46 865.487.12 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5819 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO 21/08/2018 E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 2.351.46 863.135.66 C

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 66 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 21/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5818 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 2 351 46 860.784.20 C LANCAMENTO DA ANULAÇÃO 5823 DA LIOUIDAÇÃO 5824 DO EMPENHO 23 EM NO 22/08/2018 ME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 50.00 860.834.20 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5822 DA LIQUIDAÇÃO 5825 DO EMPENHO 23 EM NO 22/08/2018 ME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 628.73 861.462.93 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 503 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA L 22/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.031, O DE 40,00 861.502,93 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 505 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ 22/08/2018 Α 1.031, 235,71 861.738,64 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 22/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 504 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.031. O DE 40.83 861.779.47 C LANCAMENTO DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE 22/08/2018 R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. O DE 862.029,47 C 250,00 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5822 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇ O AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E 22/08/2018 628.73 861.400.74 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 22/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5823 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇ AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 50,00 861.350,74 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5821 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇ 22/08/2018 AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 628,73 860.722,01 C 23/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5826 DO EMPENHO 494 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE 1.071.46 859.650.55 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2180 DO EMPENHO 496 EM NOME DE MAGGI M 23/08/2018 LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 350,05 859.300,50 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2182 DO EMPENHO 503 EM NOME DE AGUA VI PEREIRA E PEREIRA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 23/08/2018 40.00 859.260.50 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2179 DO EMPENHO 495 EM NOME DE MAGGI M OTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E 23/08/2018 8.49 859.252.01 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2181 DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO 23/08/2018 SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCI ONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 250,00 859.002,01 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2184 DO EMPENHO 505 EM NOME DE ELIAS R 24/08/2018 LEITE & CIA LIDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E 235.71 858.766.30 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2183 DO EMPENHO 504 EM NOME DE ELIAS R 24/08/2018 LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E 40.83 858.725.47 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 67 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 24/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5833 DO EMPENHO 489 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TELL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 460 00 858.265.47 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 5834 DO EMPENHO 498 EM NOME DE AWR EDITOR 24/08/2018 A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 7.500,00 850.765,47 C 27/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5835 DO EMPENHO 506 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E 28.80 850.736.67 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DO EMPENHO 506 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. 27/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.031, O DE 28,80 850.765,47 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 508 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0
PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ 28/08/2018 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 95,49 850.860.96 C 28/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 507 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0
PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ 1.031. 1.235.46 852.096.42 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 28/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 437,05 852.533,47 C 28/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5837 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 2.506.46 850.027.01 C 28/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2185 DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS F ERNANDO DA SILVA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.779.00 848.248,01 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 438 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 28/08/2018 1.781.10 846.466,91 C 29/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5840 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ 1.291.42 845.175.49 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 29/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 510 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 275.00 845,450,49 C 30/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 512 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.031 O DE 149,00 845.599.49 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 513 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 30/08/2018 1.031, O DE 310,50 845.909,99 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 511 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ 30/08/2018 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 66.00 845.975.99 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA 30/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.031 52,00 846.027.99 C 30/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5842 DO EMPENHO 507 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ 1.235,46 844.792,53 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 68 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 30/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5841 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 819.570.02 C 25 222 51 LANCAMENTO DA EM LIOUIDAÇÃO 2186 DO EMPENHO 508 EM NOME DE MAGGI M 30/08/2018 LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 95,49 819.474,53 C 30/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2187 DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAGGI M OTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E 437.05 819.037.48 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2188 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ITU LUS 30/08/2018 LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 275,00 818.762,48 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2192 DO EMPENHO 513 EM NOME DE ALVAREN GA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 31/08/2018 310,50 818.451.98 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2191 DO EMPENHO 512 EM NOME DE ALVAREN GA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E 149.00 818.302.98 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 31/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2189 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA - ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.110,00 817.192,98 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2193 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVAREN GA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 31/08/2018 52,00 817.140.98 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2190 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ALVAREN GA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E 31/08/2018 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 66,00 817.074,98 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5860 DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 31/08/2018 167.929.16 649.145,82 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5858 DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.750.49 647.395.33 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5859 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12. 92.668.44 554.726.89 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5861 DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 31/08/2018 3.202.82 551.524.07 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5864 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 3.338,56 548.185,51 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5865 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 6.889.58 541.295.93 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5863 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 31/08/2018 6.677.10 534.618.83 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5862 DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 5.705,89 528.912,94 C

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 69 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5857 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 3 500 97 525.411.97 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5856 DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 3.857,55 521.554,42 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5855 DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE 301.902.23 219.652.19 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. LANÇAMENTO DO EMPENHO 520 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA 31/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.031, 1.000,00 220.652,19 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 3.857.55 224.509.74 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 1.031. 301.902.23 526.411.97 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 31/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.031 1.750,49 528.162,46 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 3.500.97 531.663.43 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ 1.031. RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12. 92.668.44 624.331,87 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.031 167.929.16 792.261.03 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ O DE 5.705.89 797.966.92 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. LANÇAMENTO DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 3.202.82 801.169.74 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 6.889.58 808.059.32 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA CONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.031, O DE 6.677,10 814.736,42 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 3 338 56 818.074.98 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 519 EM NOME DE PORTAL E EDITORA MAIS EXPRESS 31/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.031, O DE 7.900.00 825.974.98 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 518 DO EMPENHO 518 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ 592,20 825.382,78 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Sistema CECAM Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 70 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 31/08/2018 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 516 DO EMPENHO 516 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E JESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6. 60.00 825.322.78 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 5846 DO EMPENHO 499 EM NOME DE AGENCIA 11 31/08/2018 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 7.500,00 817.822,78 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5756 DA LIQUIDAÇÃO 5848 DO EMPENHO 462 EM N OME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 592,20 818.414,98 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5755 DA LIQUIDAÇÃO 5847 DO EMPENHO 461 EM N OME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , 31/08/2018 CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 60,00 818.474,98 C Orçamentário 896.301.87 1.714.776.85 818.474,98 C TOTAL... CONTA: 6.2.2.1.3.02.00 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 01/08/2018 Lançamento da Liquidação 5757 do empenho 439 em nome de via varejo , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 01.031, 319.00 319.00 D 01/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5758 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 299,99 618,99 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5759 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE 01/08/2018 119.00 737.99 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5760 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. 01/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 279 00 1.016.99 D 01/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2165 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 319.00 697.99 D 01/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2166 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇAO 2108 DE EMPENDO 439 EM NOME DE VIA VAREOU S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE 299.99 398.00 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 01/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2168 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 279.00 119.00 D 01/08/2018 LANCAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2167 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 119,00 0.00 C 06/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2169 DO EMPENHO 475 EM NOME DE DANIEL ESTEVÃO PRATES - MEI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E 680.00 680.00 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5783 DO EMPENHO 475 EM NOME DE DANIEL EST 06/08/2018 PRATES - MEI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 680,00 0.00 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 71 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 07/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5784 DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PIS BLOCOS ESTRUTUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1 376 00 1.376.00 D LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2170 DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 07/08/2018 1.376,00 0,00 C 10/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2171 DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS C EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE 248.00 248.00 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2174 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS R OBERTO 10/08/2018 LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 11,29 259,29 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2172 DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS R OBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 90 3016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 10/08/2018 45,13 304,42 C 10/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2173 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS R OBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E 102.85 407.27 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 10/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5799 DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 248,00 159,27 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5802 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 10/08/2018 11.29 147,98 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5800 DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 45.13 102,85 C 10/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5801 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 102.85 0,00 C 14/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5805 DO EMPENHO 476 EM NOME DE BANDEIRA H CONFECÇÕES EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E 945.00 945,00 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5804 DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIRA G 14/08/2018 COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 75.00 1.020,00 D 14/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2176 DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIR COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 75,00 945,00 D LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2175 DO EMPENHO 476 EM NOME DE BANDEIR A HUM CONFECÇÕES EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 14/08/2018 945,00 0,00 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2178 DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIR A GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E 20/08/2018 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 75.00 75.00 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5817 DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIRA G 20/08/2018 COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 75.00 0.00 C 23/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5829 DO EMPENHO 496 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE 350,05 350,05 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 72 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 23/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5827 DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO SINA LIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 250.00 600.05 D LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 5830 DO EMPENHO 503 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & 23/08/2018 PERRIRA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 40,00 640,05 D 23/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5828 DO EMPENHO 495 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 8.49 648.54 D LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2180 DO EMPENHO 496 EM NOME DE MAGGI M 23/08/2018 LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 350,05 298,49 D LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2182 DO EMPENHO 503 EM NOME DE AGUA VI PEREIRA E PEREIRA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 23/08/2018 40,00 258.49 D 23/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2179 DO EMPENHO 495 EM NOME DE MAGGI M OTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E 250.00 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 8.49 23/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2181 DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCI ONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 250,00 0,00 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2184 DO EMPENHO 505 EM NOME DE ELIAS R OBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 90 30 26 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 24/08/2018 235.71 235,71 C 24/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2183 DO EMPENHO 504 EM NOME DE ELIAS R OBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 40.83 276,54 C 24/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5832 DO EMPENHO 505 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 235.71 40,83 C 24/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5831 DO EMPENHO 504 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE ECTA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E 40.83 0.00 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 28/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5838 DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS FERN ANDO DA SILVA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E 1.779,00 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.779.00 28/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5839 DO EMPENHO 438 EM NOME DE LUCAS FERN ANDO DA SILVA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 1.781.10 3.560.10 D LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2185 DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS F ERNANDO DA SILVA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 28/08/2018 1.779,00 1.781,10 D LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 438 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E 28/08/2018 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 1.781.10 0.00 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2186 DO EMPENHO 508 EM NOME DE MAGGI M 30/08/2018 LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 95,49 95.49 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2188 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ITU LUS TRES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 30/08/2018 275,00 370,49 C

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 <u>Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018</u> Data: 05/09/2018 10:20:54 Sistema CECAM Pagina: 73

Do Period Data	10 01/08/2018 a 31/08/2018 Histórico	Débito	Crédito	Pagina: 73 Saldo
			<u> </u>	
30/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2187 DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAGGI M OTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		437,05	807,54 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5844 DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	437,05		370,49 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5845 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	275,00		95,49 C
30/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5843 DO EMPENHO 508 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	95,49		0,00 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5849 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SILAS FIAL HO DE SOUZA - ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.110,00		1.110,00 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5853 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	52,00		1.162,00 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5850 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	66,00		1.228,00 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5851 DO EMPENHO 512 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	149,00		1.377,00 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5852 DO EMPENHO 513 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	310,50		1.687,50 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2193 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVAREN GA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		52,00	1.635,50 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2192 DO EMPENHO 513 EM NOME DE ALVAREN GA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		310,50	1.325,00 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2191 DO EMPENHO 512 EM NOME DE ALVAREN GA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		149,00	1.176,00 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2189 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA - ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.110,00	66,00 D
31/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2190 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ALVAREN GA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		66,00	0,00 C
Orçamentário	o .			
TOTAL		11.555,48	11.555,48	0,00 C
CONTA:	6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR		43.078,60	43.078,60 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 74 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 01/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5765 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 13 831 90 56.910.50 C 01/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5759 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 119,00 57.029,50 C 01/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5758 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE 299.99 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 57.329.49 C 01/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5757 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 01.031, O DE 319,00 57.648,49 C 01/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5760 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 279.00 57.927,49 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5764 DO EMPENHO 463 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 01/08/2018 58.072.17 C 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 144.68 01/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5763 DO EMPENHO 465 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 2.531,91 60.604,08 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5762 DO EMPENHO 464 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 01/08/2018 3.858.15 64.462.23 C 01/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 420 EM NOME DE LIG BEM MAT ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.100.00 63.362.23 C 01/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A.
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 279,00 63.083,23 C FICHA DE DESPESA 5. 01/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A.
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 319,00 62.764,23 C FICHA DE DESPESA 5. 01/08/2018 Lançamento do pagamento 3341 do empenho 439 em nome de via varejo , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 119,00 62.645,23 C FICHA DE DESPESA 5. 01/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A.
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5. 299.99 62.345,24 C 01/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8. 2.504.75 59.840,49 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 429 EM NOME DE EMPRESA JOR TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU 01/08/2018 NAT. 3347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 6.420.00 53.420,49 C 01/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 436 EM NOME DE ALS COMERCI SERVIÇOS EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU OE RARIA 3348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 236.00 53.184,49 C

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 75 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 02/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5772 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 53.241.00 C 56.51 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 5769 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA 02/08/2018 ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 7.500,00 60.741,00 C 03/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 1.078,15 59.662,85 C FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHEQUE R EFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 03/08/2018 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 25.030.61 34.632,24 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5781 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E 06/08/2018 19.460,40 54.092,64 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 06/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5780 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 120 820 06 C 66 727 42 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 5777 DO EMPENHO 472 EM NOME DE SEPREV SER 06/08/2018 MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 153.969,82 C 33.149,76 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5775 DO EMPENHO 470 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E 06/08/2018 51.853.00 205.822.82 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 06/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5776 DO EMPENHO 471 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 3.622,84 209.445,66 C 06/08/2018 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3362 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 3360, 01.031. O DE 207 48 209 238 18 C 06/08/2018 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3361 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 13 624 42 195 613 76 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5783 DO EMPENHO 475 EM NOME DE DANIEL EST 06/08/2018 EVÃO PRATES - MEI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 680,00 196.293,76 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5778 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E ESTINAÇÃO 06/08/2018 2.220,84 198.514,60 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 06/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3363 DO EMPENHO 371 EM NOME DE PLURAL TAPE EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E ESTINAÇÃO 830.00 197.684,60 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5784 DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PIS OS E BLOCOS ESTRUTUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1 376 00 199 060 60 C LANCAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5787 DO EMPENHO 482 EM NOME DE ROGÉRIO RO DRIGUES 07/08/2018 FERRABRAZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.919,41 200.980,01 C

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 76 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 07/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5786 DO EMPENHO 481 EM NOME DE ROGÉRIO RO DRIGUES FERRABRAZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 8 582 13 209.562.14 C 07/08/2018 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 5785 DO EMPENHO 480 EM NOME DE ROGÉRIO RO DRIGUES FERRABRAZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.762,21 211.324,35 C 07/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3368 DO EMPENHO 463 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 144,68 211.179,67 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3369 DO EMPENHO 464 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 07/08/2018 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 3.858,15 207.321,52 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3370 DO EMPENHO 465 EM NOME DE THIAGO DO MASCIMENTO SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 07/08/2018 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 2.531,91 204.789,61 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3375 DO EMPENHO 480 EM NOME DE ROGÉRIO ROD RIGUES FERRABRAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE 07/08/2018 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.762,21 203.027,40 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3376 DO EMPENHO 481 EM NOME DE ROGÉRIO ROD RIGUES FERRABRAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ O DE 07/08/2018 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 8.582,13 194.445,27 C 07/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3377 DO EMPENHO 482 EM NOME DE ROGÉRIO ROD RIGUES FERRABRAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.919,41 192.525,86 C 08/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 184,63 192.341,23 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 475 EM NOME DE DANIEL ESTE 08/08/2018 PRATES - MEI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 191.661,23 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 680 00 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3378 DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PISO 08/08/2018 SE BLOCOS ESTRUTUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU 3378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E ESTINAÇÃO 190 285 23 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1 376 00 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA 08/08/2018 ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0. PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ 01.031. 182 785 23 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 7 500 00 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5791 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL 08/08/2018 SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 5 844 56 188 629 79 C 08/08/2018 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 5790 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TAR LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 570 DO EMPENDO 227 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 2.155.63 190.785.42 C Lançamento do pagamento 3385 do empenho 421 em nome de centerbor c $\,$ om. De BORRACHAS E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 305.50 190.479.92 C

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 77 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 09/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5794 DO EMPENHO 477 EM NOME DE LAVA JATO LIDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 400 00 190.879.92 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3396 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL 09/08/2018 DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 2 220 84 188.659.08 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5793 DO EMPENHO 479 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 09/08/2018 188.759,08 C 100,00 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3393 DO EMPENHO 470 EM NOME DE SEPREV SERV ... MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 09/08/2018 51.853,00 136.906,08 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3400 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 09/08/2018 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 19.460,40 117.445,68 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3394 DO EMPENHO 471 EM NOME DE SEPREV SERV
MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA
3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL
28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E ESTINAÇÃO 09/08/2018 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 3.622,84 113.822,84 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3399 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE 09/08/2018 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 66.727,42 47.095,42 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3395 DO EMPENHO 472 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO 09/08/2018 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 33.149,76 13.945,66 C 10/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3402 DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS CEM
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3402, REFERENTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021,
AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5. 248,00 13.697,66 C 10/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5799 DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 248,00 13.945,66 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5797 DO EMPENHO 486 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 10/08/2018 4.250,00 18.195,66 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5802 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE 10/08/2018 & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 11,29 18.206,95 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5801 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 10/08/2018 102.85 18.309.80 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5800 DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE E CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 18.354.93 C 45.13 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5804 DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIRA G 14/08/2018 COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 75,00 18.429,93 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5805 DO EMPENHO 476 EM NOME DE BANDEIRA H UM CONFECÇÕES EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 14/08/2018

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

19.374,93 C

945.00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 78 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 14/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3407 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO 17.219,30 C 2.155,63 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3411 DO EMPENHO 486 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E ESTINAÇÃO 14/08/2018 4.250,00 12.969,30 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 14/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A.

, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3403, REFERENTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021,
AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 56.51 12.912.79 C FICHA DE DESPESA 8. 14/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3405 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 5.844.56 7.068.23 C FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3410 DO EMPENHO 477 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 14/08/2018 400.00 6.668.23 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5811 DO EMPENHO 492 EM NOME DE MIL MAQUIN EIRELLI - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 150.00 6.818.23 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5812 DO EMPENHO 491 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES 16/08/2018 E LOCAÇÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.600,00 8.418,23 C 17/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5816 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 393.56 8.811.79 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5813 DO EMPENHO 467 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA 17/08/2018 ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E 1.050.00 9.861.79 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3419 DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ 17/08/2018 COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO 75.00 9.786.79 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 17/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3417 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 01.031, 102,85 9.683,94 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3418 DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE 17/08/2018 ACIA LITDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 01.031, 9.638,81 C 45.13 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3415 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO 17/08/2018 DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURARIA 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 600,56 9.038,25 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3416 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE 17/08/2018 & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 11.29 9.026.96 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3422 DO EMPENHO 491 EM NOME DE SAMADHI TRA NSPORTES LANYAMENTO DO PAGAMENTO 5422 DO EMPERNHO 491 EM NOME DE SAMADHI TRA NSPORTES E LOCAÇÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.600.00 7.426.96 C

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 79 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 17/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3413 DO EMPENHO 479 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ O DE 100,00 7.326,96 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 20/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5817 DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIRA G COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 75.00 7.401.96 C LANCAMENTO DA ANULAÇÃO 5819 DA LIOUIDAÇÃO 5820 DO EMPENHO 428 EM N OME DE 21/08/2018 ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 2 351 46 5 050 50 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5819 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO 21/08/2018 E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 2.351.46 7.401,96 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5818 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E 21/08/2018 2.351,46 9.753,42 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 22/08/2018 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5823 DA LIQUIDAÇÃO 5824 DO EMPENHO 23 EM NO SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 50,00 9.703,42 C DESPESA 9. 22/08/2018 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5822 DA LIQUIDAÇÃO 5825 DO EMPENHO 23 EM NO ME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 628,73 9.074,69 C DESPESA 9. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5823 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇ 22/08/2018 AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 50.00 9.124.69 C 22/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5821 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇ AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 628,73 9.753,42 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5822 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇ AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 22/08/2018 628,73 10.382,15 C 23/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5830 DO EMPENHO 503 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 40.00 10 422 15 C 23/08/2018 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 5826 DO EMPENHO 494 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.071,46 11.493,61 C 23/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5828 DO EMPENHO 495 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE 8,49 11.502,10 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 23/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5827 DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO SINA LIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 250.00 11 752 10 C 23/08/2018 LANCAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5829 DO EMPENHO 496 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 350,05 12.102,15 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5832 DO EMPENHO 505 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E 24/08/2018 235,71 12.337.86 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3428 DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ 24/08/2018 COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO COMERCIAL LTDA 75.00 12.262,86 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 80 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 24/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5833 DO EMPENHO 489 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 460.00 12.722.86 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 5834 DO EMPENHO 498 EM NOME DE AWR EDITOR 24/08/2018 A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 7.500,00 20.222,86 C 24/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5831 DO EMPENHO 504 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E 40.83 20.263.69 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3427 DO EMPENHO 492 EM NOME DE MIL MAQUINÆS EIRELLI 24/08/2018 - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE 150.00 20.113.69 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 24/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3430 DO EMPENHO 498 EM NOME DE AWR EDITORA PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO 7.500,00 12.613,69 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 24/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3429 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 393,56 12.220,13 C FICHA DE DESPESA 8. 27/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5835 DO EMPENHO 506 EM NOME DE AQUARELA D INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 12 248 93 C 28 80 28/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5837 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ 2.506,46 14.755,39 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5838 DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS FERN ANDO DA SILVA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E 28/08/2018 1.779,00 16.534,39 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 28/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3432 DO EMPENHO 438 EM NOME DE LUCAS FERNA NDO DA SILVA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 1.781,10 14.753,29 C 28/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3431 DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS FERNA NDO DA SILVA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.779,00 12.974,29 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5839 DO EMPENHO 438 EM NOME DE LUCAS FERN ANDO DA 28/08/2018 SILVA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 1.781.10 14.755.39 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3435 DO EMPENHO 441 EM NOME DE RENAN ROBER 29/08/2018 TO LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3435 DO EMPENHO 441 EM NOME DE RENAN ROBER TO ANTONIETTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 840.00 13.915.39 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3437 DO EMPENHO 489 EM NOME DE A.TELECAMP 29/08/2018 COM.DE EQUIP.DE TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 460.00 13.455.39 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3434 DO EMPENHO 440 EM NOME DE RENAN ROBER 29/08/2018 ANTONIETTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO URARIA 170,00 13.285,39 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3436 DO EMPENHO 503 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & 29/08/2018 PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE 40,00 13.245,39 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 81 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 29/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3433 DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO SINAL COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE 12.995,39 C 250,00 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 29/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5840 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1 291 42 14.286.81 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3438 DO EMPENHO 506 EM NOME DE AOUARELA DE 29/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3438 DO EMPENHO 506 EM NOME DE AQUARELA DE INDALATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 28 80 14.258.01 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5844 DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. 30/08/2018 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 437,05 14.695,06 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 30/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5845 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE 275,00 14.970,06 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 30/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5843 DO EMPENHO 508 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 15 065 55 C 95.49 30/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5842 DO EMPENHO 507 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 16.301,01 C 1.235,46 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5841 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ŒSTINAÇÃO 30/08/2018 25.222.51 41.523.52 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5862 DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 5.705,89 47.229,41 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5863 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ 53.906,51 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 6.677,10 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5865 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ O DE 6.889.58 60.796.09 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5864 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 31/08/2018 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 3.338,56 64.134,65 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5861 DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 3.202.82 67.337.47 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5860 DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE 167.929.16 235.266.63 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5858 DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 31/08/2018 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.750,49 237.017.12 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5859 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12. 92.668.44 329.685.56 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5855 DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE 301.902.23 631.587.79 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 82 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5856 DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 3.857.55 635.445.34 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5857 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 3.500,97 638.946,31 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5850 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E 31/08/2018 639.012.31 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 66.00 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5853 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA 31/08/2018 TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 52,00 639.064,31 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5849 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SILAS FIAL HO DE SOUZA - ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 31/08/2018 1.110,00 640.174,31 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5851 DO EMPENHO 512 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E 640.323.31 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 149.00 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5852 DO EMPENHO 513 EM NOME DE ALVARENGA TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 310,50 640.633,81 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5846 DO EMPENHO 499 EM NOME DE AGENCIA 11 1 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 31/08/2018 7.500.00 648.133.81 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5755 DA LIQUIDAÇÃO 5847 DO EMPENHO 461 EM N OME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 60.00 648.073.81 C DESPESA 6. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5756 DA LIQUIDAÇÃO 5848 DO EMPENHO 462 EM N OME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , 31/08/2018 CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 592,20 647.481,61 C DESPESA 6. 31/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1. 301.902,23 345.579,38 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3462 DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 3.857,55 341.721,83 C FICHA DE DESPESA 1. 31/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3463 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1. 3.500.97 338,220,86 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3464 DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 1.750,49 336,470,37 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3465 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 92.668,44 243.801,93 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3466 DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 75.872.77 C FICHA DE DESPESA 1. 167,929,16

Data: 05/09/2018 10:20:54

	Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018		Data: 05/09/2018 10:20:54 Sistema CECAM	
Do Period Data	do 01/08/2018 à 31/08/2018 Histórico	Débito	Crédito	Pagina: 83 Saldo
	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3467 DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.202,82		72.669,95 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3468 DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	5.705,89		66.964,06 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3469 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.677,10		60.286,96 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3470 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.338,56		56.948,40 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3471 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.889,58		50.058,82 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3522 DO EMPENHO 434 EM NOME DE STEEL BOX C OM. E SERVIÇOS DE I, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.012,78		49.046,04 C
31/08/2018		3.040,00		46.006,04 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3446 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3446, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.	907,80		45.098,24 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3440 DO EMPENHO 499 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E JESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.500,00		37.598,24 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3441 DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 461 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	40.698,24 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3445 DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 462 EM NO ME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	42.198,24 C
Orçamentário	0			
TOTAL	· ···	900.450,03	942.648,27	42.198,24 C
CONTA:	6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR		6.291.253,98	6.291.253,98 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 429 EM NOME DE EMPRESA JOR NAL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		6.420,00	6.297.673,98 C

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 84 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 01/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 2.504,75 6.300.178,73 C FICHA DE DESPESA 8. 01/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 420 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE 1.100,00 6.301.278,73 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 01/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 279.00 6.301.557.73 C FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 319.00 6.301.876.73 C FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5. 119.00 6.301.995.73 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, 01/08/2018 AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5. 299,99 6.302.295,72 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 436 EM NOME DE ALS COMERCI SERVIÇOS EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU 01/08/2018 O E RARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 236,00 6.302.531,72 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 03/08/2018 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 25.030,61 6.327.562,33 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 03/08/2018 FICHA DE DESPESA 8. 1.078.15 6.328.640.48 C 06/08/2018 Lançamento do pagamento 3361 do empenho 263 em nome de cecam cons. Econ. cont. e adm., conta de disponibilidade 1008, movimento de tesouraria 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 01.031 ODE 13 624 42 6 342 264 90 C 06/08/2018 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3362 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3302 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ 3360, 01.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 207 48 6 342 472 38 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3363 DO EMPENHO 371 EM NOME DE PLURAL TAPE 06/08/2018 TES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA EIRELI - ME 3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 830.00 6.343.302.38 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3377 DO EMPENHO 482 EM NOME DE ROGÉRIO ROD 07/08/2018 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ 01.031 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.919.41 6.345.221.79 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3368 DO EMPENHO 463 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO 07/08/2018 SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031. PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1 144.68 6 345 366 47 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3376 DO EMPENHO 481 EM NOME DE ROGÉRIO ROD 07/08/2018 FERRABRAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ O DE

Data: 05/09/2018 10:20:54

8 582 13

6 353 948 60 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 85 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 07/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3375 DO EMPENHO 480 EM NOME DE ROGÉRIO ROD FERRABRAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE FERRARRAZ 1.762,21 6.355.710,81 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 07/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3370 DO EMPENHO 465 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ 3364, 01.031, 2.531,91 6.358.242,72 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 07/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3369 DO EMPENHO 464 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 3364, 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ 3.858.15 6.362.100.87 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 08/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 3386. 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ 184.63 6.362.285.50 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3378 DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PISO 08/08/2018 SE BLOCOS ESTRUTUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.376.00 6.363.661.50 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 08/08/2018 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 7.500,00 6.371.161,50 C Lançamento do pagamento 3388 do empenho 475 em nome de daniel este prates - mei $\,$, conta de disponibilidade 1008, movimento de tesouraria $\,$ 08/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 680,00 6.371.841,50 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CENTERBOR C OM. DE BORRACHAS E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 08/08/2018 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. O DE 305,50 6.372.147,00 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3393 DO EMPENHO 470 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 09/08/2018 51.853.00 6 424 000 00 C 09/08/2018 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3399 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. ODE 66 727 42 6 490 727 42 C Lançamento do pagamento 3400 do empenho 474 em nome de instituto n acional seguridade , conta de disponibilidade 1008, movimento de tesourari a 3398, 09/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 19 460 40 6 510 187 82 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3394 DO EMPENHO 471 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 09/08/2018 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 3.622.84 6.513.810.66 C Lançamento do pagamento 3395 do empenho 472 em nome de seprev serv . Municipal de prev, conta de disponibilidade 1008, movimento de tes ouraria $\,$ 09/08/2018 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 33 149 76 6.546.960.42 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3396 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL 09/08/2018 DE INDATA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 3396, 01 031 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9 2 220 84 6.549.181.26 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3402 DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS CEM 10/08/2018 AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 248 00 6 549 429 26 C FICHA DE DESPESA 5.

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 86 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 14/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3407 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO 2.155,63 6.551.584,89 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 14/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3411 DO EMPENHO 486 EM NOME DE RM LITDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO 4.250,00 6.555.834,89 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 14/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, REFERENTE A 56.51 6.555.891.40 C FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3405 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 5.844.56 6.561.735.96 C FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3410 DO EMPENHO 477 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 14/08/2018 400.00 6.562.135.96 C Lançamento do pagamento 3415 do empenho 23 em nome de saae serviço autonomo de agua , conta de disponibilidade 1008, movimento de tesouraria 3 $\,$ 415, 17/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 600,56 6.562.736,52 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3416 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS ROBER TO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 17/08/2018 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 6.562.747,81 C 11,29 17/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3422 DO EMPENHO 491 EM NOME DE SAMADHI TRA NSPORTES LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3422 DO EMPENNO 491 EM NOME DE SAMADHI TRA N.
E LOCAÇÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 3422. PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. O DE 1.600,00 6.564.347,81 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3419 DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 17/08/2018 75.00 6.564.422.81 C 17/08/2018 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3418 DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 01.031 ODE 45 13 6 564 467 94 C 17/08/2018 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3417 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 01.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 102 85 6.564.570.79 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3413 DO EMPENHO 479 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E 17/08/2018 SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ 01.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 100.00 6.564.670.79 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3428 DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 24/08/2018 75.00 6.564.745.79 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3427 DO EMPENHO 492 EM NOME DE MIL MAQUINÆS EIRELLI 24/08/2018 EFFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8 150.00 6 564 895 79 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3430 DO EMPENHO 498 EM NOME DE AWR EDITORA 24/08/2018 COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR 3430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 7 500 00 6 572 395 79 C

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 87 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 24/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3429 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 393,56 6.572.789,35 C FICHA DE DESPESA 8. 28/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3431 DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS FERNA NDO DA SILVA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE 1.779,00 6.574.568,35 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 28/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3432 DO EMPENHO 438 EM NOME DE LUCAS FERNA NDO DA SILVA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ 1.781.10 6.576.349.45 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3435 DO EMPENHO 441 EM NOME DE RENAN ROBER 29/08/2018 ANTONIETTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E ESTINAÇÃO 840.00 6.577.189.45 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3437 DO EMPENHO 489 EM NOME DE A.TELECAMP EQUIP.DE TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORÍA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 460.00 6.577.649.45 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3438 DO EMPENHO 506 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 29/08/2018 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 28,80 6.577.678,25 C 29/08/2018 Lançamento do pagamento 3436 do empenho 503 em nome de agua viva pereira & LANGAMENTO DO PAGAMENTO 3430 DO EMPENHO 503 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. O DE 40,00 6.577.718,25 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3434 DO EMPENHO 440 EM NOME DE RENAN ROBER TO ANTONIETTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 339003026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 29/08/2018 170,00 6.577.888,25 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3433 DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE 29/08/2018 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 250.00 6 578 138 25 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3522 DO EMPENHO 434 EM NOME DE STEEL BOX C OM. E SERVIÇOS DE I, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 31/08/2018 1 012 78 6 579 151 03 C 31/08/2018 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3446 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIEN GO LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3440 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA ITEM GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3446, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6. 907 80 6 580 058 83 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3442 DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MAR 31/08/2018 AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 3442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6. 3.040.00 6 583 098 83 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3440 DO EMPENHO 499 EM NOME DE AGENCIA 111 31/08/2018 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 7.500.00 6.590.598.83 C 31/08/2018 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO LANÇAMENTO DO FAGAMENTO 301 DO EMPENHO 321 EN NOME DE FOLHA DE FA GAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1. 301 902 23 6.892.501.06 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3464 DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 31/08/2018 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESCURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 1 750 49 6 894 251 55 C FICHA DE DESPESA 1.

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018			Sistema CECAM		
	lo 01/08/2018 à 31/08/2018			Pagina: 88	
<u>Data</u>	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3463 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.500,97	6.897.752,52 C	
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3462 DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.857,55	6.901.610,07 C	
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3470 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.338,56	6.904.948,63 C	
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3471 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.889,58	6.911.838,21 C	
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3469 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.677,10	6.918.515,31 C	
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3465 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	7.011.183,75 C	
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3468 DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.705,89	7.016.889,64 C	
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3466 DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		167.929,16	7.184.818,80 C	
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3467 DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	7.188.021,62 C	
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3441 DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 461 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		7.184.921,62 C	
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3445 DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 462 EM NO ME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		7.183.421,62 C	
Orçamentári	0				
TOTAL		4.600,00	7.188.021,62	7.183.421,62 C	
CONTA:	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR		872.976,65	872.976,65 C	
01/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 467 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.050,00	874.026,65 C	

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 89 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 01/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 463 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.031, O DE 144.68 874.171.33 C LANCAMENTO DO EMPENHO 465 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE 01/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. O DE 2.531,91 876.703,24 C 01/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 464 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ 1.031. 3.858.15 880.561.39 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. LANÇAMENTO DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS CEM 01/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.031 248,00 880.809,39 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5765 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. 01/08/2018 CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 13.831.90 866.977.49 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5762 DO EMPENHO 464 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 01/08/2018 3.858.15 863.119.34 C 01/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5763 DO EMPENHO 465 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 2.531,91 860.587,43 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5764 DO EMPENHO 463 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 01/08/2018 144.68 860.442.75 C 01/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2165 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 319.00 860.123.75 C 01/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2166 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAR EJO S/A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 299.99 859.823.76 C 01/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2167 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAR EJO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ 119.00 859.704.76 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 01/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2168 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 279.00 859,425,76 C 02/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5772 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 56.51 859.369.25 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5769 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 02/08/2018 7.500,00 851.869,25 C 02/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1 200 00 853.069.25 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 469 DO EMPENHO 469 EM NOME DE DANIEL ESTEVÃO PRATES - MEI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 03/08/2018 680.00 852.389.25 C 06/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 474 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE PEGGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 1.031. 19.460,40 871.849,65 C

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 90 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 06/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 477 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.031 O DE 400.00 872.249.65 C LANCAMENTO DO EMPENHO 475 EM NOME DE DANIEL ESTEVÃO PRATES 06/08/2018 - MEI PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.031 O DE 680,00 872.929,65 C 06/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE 66.727.42 939.657.07 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. LANÇAMENTO DO EMPENHO 471 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE 06/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 2 PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 8.846, O DE 3.622,84 943.279,91 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 472 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃ 06/08/2018 1.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 33.149.76 976.429.67 C 06/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 470 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃ V 1.031, O DE 51.853.00 1.028.282.67 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 06/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 476 EM NOME DE BANDEIRA HUM CONFECÇÕES EIREL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.031, 945,00 1.029.227,67 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5778 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 06/08/2018 2.220.84 1.027.006.83 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5781 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E 06/08/2018 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 19.460.40 1.007.546.43 C 06/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5780 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 66.727.42 940.819,01 C 06/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5775 DO EMPENHO 470 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 51.853.00 888.966.01 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5777 DO EMPENHO 472 EM NOME DE SEPREV SER 06/08/2018 MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 33.149.76 855.816.25 C 06/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5776 DO EMPENHO 471 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 3.622.84 852.193.41 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2169 DO EMPENHO 475 EM NOME DE DANIEL ESTEVÃO PRATES - MEI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 06/08/2018 680,00 851.513,41 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2170 DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E 07/08/2018 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.376.00 850.137.41 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5787 DO EMPENHO 482 EM NOME DE ROGÉRIO RO DRIGUES 07/08/2018 FERRABRAZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.919.41 848.218.00 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5785 DO EMPENHO 480 EM NOME DE ROGÉRIO RO DRIGUES FERRABRAZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 07/08/2018 1.762,21 846.455,79 C

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 91 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 07/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5786 DO EMPENHO 481 EM NOME DE ROGÉRIO RO DRIGUES FERRABRAZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 837.873.66 C 8 582 13 LANCAMENTO DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTU 07/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. O DE 1.376,00 839.249,66 C 07/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 480 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE 841.011.87 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.762.21 LANÇAMENTO DO EMPENHO 481 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ 07/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.031, O DE 8.582,13 849.594,00 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 482 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ 07/08/2018 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.919.41 851.513,41 C 07/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 479 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ 1.031. 100.00 851.613.41 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 08/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5790 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TAR RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 2.155.63 849.457,78 C 08/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5791 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 5.844.56 843.613.22 C 09/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5794 DO EMPENHO 477 EM NOME DE LAVA JATO LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 400.00 843.213,22 C 09/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5793 DO EMPENHO 479 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 ,, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 100.00 843.113,22 C 09/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 486 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA -EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ 4.250.00 847.363.22 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 09/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 11,29 847.374.51 C 09/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 487 EM NOME DE LT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 1.031, O DE 3.990.00 851.364.51 C 09/08/2018 LANCAMENTO DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.031, O DE 102,85 851.467,36 C 09/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ 1.031. RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 45.13 851.512.49 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5797 DO EMPENHO 486 EM NOME DE RM 10/08/2018 LITDA-EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 4 250 00 847.262.49 C 10/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2171 DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS C EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 248,00 847.014,49 C

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 92 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 10/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2174 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS R LEITE & CIA LIDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 11.29 847.003.20 C LANCAMENTO DA EM LIOUIDAÇÃO 2173 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS R 10/08/2018 OBERTO LEITE & CIA LIDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 102,85 846.900,35 C 10/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2172 DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS R OBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E 846.855.22 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 45.13 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2176 DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIR 14/08/2018 COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 75,00 846.780,22 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2175 DO EMPENHO 476 EM NOME DE BANDEIR A HUM CONFEÇÕES EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 14/08/2018 945.00 845.835.22 C 14/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 1.031. 75.00 845.910.22 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 14/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 491 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.031, O DE 1.600,00 847.510,22 C Lançamento do empenho 489 em nome de A.Telecamp com.de equip.de te referente a unidade gestora 2, institucional 02.01.01, funcional 0 14/08/2018 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. O DE 460.00 847.970.22 C 14/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 492 EM NOME DE MIL MAQUINAS EIRELLI EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 150,00 848.120,22 C 14/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.031, 1.779.00 849.899.22 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5811 DO EMPENHO 492 EM NOME DE MIL MAQUIN 15/08/2018 EIRELLI - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E 150.00 849.749.22 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5812 DO EMPENHO 491 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.600.00 848.149,22 C 17/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5816 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 393.56 847.755.66 C 17/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5813 DO EMPENHO 467 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3613 DO EMPENDO 407 EM NOME DE GRAFICA ARONI HIDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.050,00 846.705,66 C 20/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 1.031. RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 75.00 846.780.66 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2178 DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIR 20/08/2018 COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 75.00 846.705.66 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 496 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0
PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 21/08/2018 1.031. 350,05 847.055,71 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 93 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 21/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 498 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.031 O DE 7 500 00 854.555.71 C LANCAMENTO DO EMPENHO 499 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG 21/08/2018 R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.031, O DE 7.500,00 862.055,71 C 21/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 495 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0
PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ 1.031. 862.064.20 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 8.49 LANÇAMENTO DO EMPENHO 494 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. 21/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.031 1.071,46 863.135,66 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5819 DA LIQUIDAÇÃO 5820 DO EMPENHO 428 EM N OME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 21/08/2018 2 351 46 865 487 12 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 5819 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO 21/08/2018 EMONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 2.351,46 863.135,66 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5818 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E 21/08/2018 2.351.46 860.784.20 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5822 DA LIQUIDAÇÃO 5825 DO EMPENHO 23 EM NO 22/08/2018 SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 628.73 861.412.93 C DESPESA 9. 22/08/2018 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5823 DA LIQUIDAÇÃO 5824 DO EMPENHO 23 EM NO ME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 50,00 861.462,93 C DESPESA 9. 22/08/2018 Lançamento do empenho 503 em nome de agua viva pereira & pereira LREFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE 861 502 93 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 40.00 22/08/2018 LANCAMENTO DO EMPENHO 505 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.031, O DE 861.738,64 C 235,71 LANÇAMENTO DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 22/08/2018 R 1.031. 250.00 861.988.64 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DO EMPENHO 504 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD 22/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE 40.83 862 029 47 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 5823 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIC 22/08/2018 AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 861.979,47 C 50,00 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5822 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇ O AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E 22/08/2018 628,73 861.350.74 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5821 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇ 22/08/2018 AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. .01.01, 628.73 860.722.01 C 23/08/2018 Lançamento da Liquidação 5826 do empenho 494 em nome de maggi motors Ltda. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.071.46 859.650.55 C

Data: 05/09/2018 10:20:54

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 94 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 23/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2180 DO EMPENHO 496 EM NOME DE MAGGI M LIDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 350.05 859.300.50 C LANCAMENTO DA EM LIOUIDAÇÃO 2179 DO EMPENHO 495 EM NOME DE MAGGI M 23/08/2018 OTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 8,49 859.292,01 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2182 DO EMPENHO 503 EM NOME DE AGUA VI PEREIRA & PEREIRA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 23/08/2018 40.00 859.252.01 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2181 DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO 23/08/2018 SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCI ONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 250,00 859.002,01 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2184 DO EMPENHO 505 EM NOME DE ELIAS R OBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 90 30 26 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 24/08/2018 235,71 858.766.30 C 24/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2183 DO EMPENHO 504 EM NOME DE ELIAS R OBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E 40.83 858.725.47 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 24/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5833 DO EMPENHO 489 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 460,00 858.265,47 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5834 DO EMPENHO 498 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 24/08/2018 7.500.00 850.765.47 C 27/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5835 DO EMPENHO 506 EM NOME DE AQUARELA D INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 28,80 850.736,67 C 27/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 506 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.031, O DE 28,80 850.765,47 C 28/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 507 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031. PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. O DE 1.235.46 852.000.93 C 28/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 508 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 95.49 852.096.42 C 28/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 437.05 852.533.47 C 28/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5837 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 2.506,46 850.027,01 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2185 DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS F ERNANDO DA SILVA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903021 E 28/08/2018 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1 779 00 848.248.01 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 438 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 28/08/2018 1.781.10 846.466.91 C 29/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5840 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE

1.291,42

845.175,49 C

Data: 05/09/2018 10:20:54

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 95 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 29/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 510 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.031, 275.00 845.450.49 C LANCAMENTO DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA 30/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. O DE 52,00 845.502,49 C 30/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 512 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 149.00 845.651.49 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 511 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA 30/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.031, O DE 66,00 845.717,49 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 513 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ 30/08/2018 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 310.50 846.027.99 C 30/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5842 DO EMPENHO 507 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE 1.235.46 844.792.53 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 30/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5841 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LIDA , REFRENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 25.222,51 819.570,02 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2188 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ITU LUS TRES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 30/08/2018 275.00 819.295.02 C 30/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2186 DO EMPENHO 508 EM NOME DE MAGGI M LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 95,49 819.199.53 C 30/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2187 DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAGGI M LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 437.05 818.762,48 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2192 DO EMPENHO 513 EM NOME DE ALVAREN GA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E 31/08/2018 310.50 818.451.98 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2191 DO EMPENHO 512 EM NOME DE ALVAREN GA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E 31/08/2018 818.302,98 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 149.00 31/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2193 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVAREN GA TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 52.00 818.250.98 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2190 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ALVAREN GA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 31/08/2018 66,00 818.184,98 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2189 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA - ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E 31/08/2018 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1 110 00 817.074.98 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5859 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12. 31/08/2018 92.668.44 724.406.54 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5860 DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE

167.929,16

556.477,38 C

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 96 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5861 DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 3 202 82 553.274.56 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5864 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 3.338,56 549.936,00 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5865 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ O DE 6.889.58 543.046.42 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5863 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 31/08/2018 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 6.677,10 536.369,32 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5862 DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 5.705.89 530.663.43 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5857 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE 3.500.97 527.162.46 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5858 DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.750,49 525.411,97 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5856 DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 3.857,55 521.554.42 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5855 DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 301.902.23 219.652.19 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 520 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 31/08/2018 1.031 1.000.00 220.652.19 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031. PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE 301.902.23 522.554.42 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 31/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 167,929,16 690.483.58 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.031 3.202.82 693.686.40 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12. 1.031, O DE 92.668,44 786.354,84 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.750.49 788.105.33 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 31/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.031 3.857.55 791.962.88 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EFOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.031. 3.500,97 795.463,85 C

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018		Data: 05/09/2018 10:20: Sistema CECA			
Do Períoc	lo 01/08/2018 à 31/08/2018			Pagina: 97	
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.338,56	798.802,41 C	
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.889,58	805.691,99 C	
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.677,10	812.369,09 C	
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.705,89	818.074,98 C	
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 516 DO EMPENHO 516 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	60,00		818.014,98 C	
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 518 DO EMPENHO 518 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	592,20		817.422,78 C	
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 519 EM NOME DE PORTAL E EDITORA MAIS EXPRESS Ã REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.900,00	825.322,78 C	
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5846 DO EMPENHO 499 EM NOME DE AGENCIA 11 1 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.500,00		817.822,78 C	
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5756 DA LIQUIDAÇÃO 5848 DO EMPENHO 462 EM N OME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6.		592,20	818.414,98 C	
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5755 DA LIQUIDAÇÃO 5847 DO EMPENHO 461 EM N OME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6.		60,00	818.474,98 C	
Orçamentári	0				
TOTAL		896.301,87	1.714.776,85	818.474,98 C	
CONTA:	6.2.2.9.2.01.02 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO				
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5757 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	319,00		319,00 D	
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5758 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	299,99		618,99 D	
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5759 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	119,00		737,99 D	
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5760 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	279,00		1.016,99 D	

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 98 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 01/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2165 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 319.00 697.99 D 01/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2168 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 279,00 418,99 D 01/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2166 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAR EJO S/A.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE 299.99 119.00 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2167 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. 01/08/2018 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 119,00 0,00 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2169 DO EMPENHO 475 EM NOME DE DANIEL ESTEVÃO PRATES - MEI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 06/08/2018 680.00 680,00 C 06/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5783 DO EMPENHO 475 EM NOME DE DANIEL EST EVÃO PRATES - MEI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E 680.00 0.00 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 07/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5784 DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PIS BLOCOS ESTRUTUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.376,00 1.376,00 D LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2170 DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 07/08/2018 1.376.00 0.00 C 10/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2171 DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS C , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 248.00 248,00 C 10/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2174 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS R OBERTO LEITE & CIA LIDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 11,29 259,29 C 10/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2172 DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS R LEITE & CIA LIDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E 45.13 304.42 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2173 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS R OBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E 407,27 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 102.85 10/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5799 DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS CEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 248.00 159,27 C 10/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5802 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3602 DO EMPENDO 465 EM NOME DE ELLA ROBRIO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 11,29 147,98 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5800 DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E 10/08/2018 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 45.13 102.85 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5801 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE 10/08/2018 & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 102.85 0.00 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5805 DO EMPENHO 476 EM NOME DE BANDEIRA H UM CONFECÇÕES EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 14/08/2018

945,00

945,00 D

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 99 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 14/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5804 DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIRA G COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 75.00 1.020.00 D LANCAMENTO DA EM LIOUIDAÇÃO 2176 DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIR 14/08/2018 A GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 75,00 945,00 D LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2175 DO EMPENHO 476 EM NOME DE BANDEIR A HUM CONFECÇÕES EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E 14/08/2018 0.00 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 945.00 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2178 DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIR 20/08/2018 COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 75,00 75,00 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5817 DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIRA G COMERCIAL LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 20/08/2018 75.00 0.00 C 23/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5829 DO EMPENHO 496 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE 350.05 350.05 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 23/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5827 DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO SINA LIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 250,00 600,05 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5830 DO EMPENHO 503 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 23/08/2018 40,00 640,05 D 23/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5828 DO EMPENHO 495 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 8.49 648,54 D LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2180 DO EMPENHO 496 EM NOME DE MAGGI M OTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 23/08/2018 350.05 298,49 D 23/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2182 DO EMPENHO 503 EM NOME DE AGUA VI PEREIRA & PEREIRA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL VA 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 40,00 258.49 D 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 23/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2179 DO EMPENHO 495 EM NOME DE MAGGI M LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 8.49 250,00 D 23/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2181 DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCI ONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 250.00 0.00 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2184 DO EMPENHO 505 EM NOME DE ELIAS R OBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 24/08/2018 235,71 235,71 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2183 DO EMPENHO 504 EM NOME DE ELIAS R 24/08/2018 LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 40.83 276.54 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5832 DO EMPENHO 505 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE 24/08/2018 & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 235.71 40.83 C

40,83

0,00 C

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5831 DO EMPENHO 504 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.

24/08/2018

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 100 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 28/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5838 DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS FERN ANDO DA SILVA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1 779 00 1.779.00 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5839 DO EMPENHO 438 EM NOME DE LUCAS FERN ANDO DA 28/08/2018 SILVA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 1.781,10 3.560,10 D 28/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2185 DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS F ERNANDO DA SILVA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E 1.779.00 1.781.10 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 438 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA 28/08/2018 SILVA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 1.781,10 0,00 C LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2186 DO EMPENHO 508 EM NOME DE MAGGI M OTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 30/08/2018 95,49 95,49 C 30/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2188 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ITU LUS TRES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E 275.00 370.49 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 30/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2187 DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAGGI M LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 437,05 807,54 C 30/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5845 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 275.00 532,54 C 30/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5844 DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 437.05 95.49 C 30/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5843 DO EMPENHO 508 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 95,49 0,00 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5851 DO EMPENHO 512 EM NOME DE ALVARENGA TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E 149.00 149,00 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5853 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA 31/08/2018 TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 52,00 201,00 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5849 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SILAS FIAL HO DE SOUZA - ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 31/08/2018 1.110.00 1.311,00 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5852 DO EMPENHO 513 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 31/08/2018 310,50 1.621,50 D 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5850 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ALVARENGA TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 66.00 1.687.50 D LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2191 DO EMPENHO 512 EM NOME DE ALVAREN GA 31/08/2018 TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 149.00 1.538.50 D

LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2192 DO EMPENHO 513 EM NOME DE ALVAREN GA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.

31/08/2018

Data: 05/09/2018 10:20:54

310,50

1.228,00 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Sistema CECAM Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 101 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 31/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2193 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVAREN TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 52.00 1.176.00 D LANCAMENTO DA EM LIOUIDAÇÃO 2190 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ALVAREN 31/08/2018 TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 66,00 1.110,00 D LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2189 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SILAS FIALHO DE SOUZA - ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E 31/08/2018 0.00 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.110.00 Orcamentário 11.555,48 11.555,48 0,00 C TOTAL ... CONTA: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 43.078,60 43.078,60 C 31/07/2018 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5765 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. 01/08/2018 CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 13.831.90 56.910,50 C 01/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5757 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 57.229,50 C 319.00 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5758 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE 01/08/2018 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 299.99 57.529.49 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5759 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO 01/08/2018 S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ 01.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 119.00 57.648.49 C 01/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5760 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 57.927,49 C 279.00 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5764 DO EMPENHO 463 EM NOME DE THIAGO DO 01/08/2018 NASCIMENTO SILVA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC CATEGORIA EC ONÔMICA 144.68 58.072.17 C 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5763 DO EMPENHO 465 EM NOME DE THIAGO DO 01/08/2018 NASCIMENTO SILVA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 2 531 91 60.604.08 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5762 DO EMPENHO 464 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 01/08/2018 3.858.15 64.462,23 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, 01/08/2018 AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 2.504,75 61.957,48 C FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 429 EM NOME DE EMPRESA JOR NAL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 01/08/2018 6.420,00 55.537,48 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 420 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR LA 3346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORÍA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 01/08/2018

1.100,00

54.437,48 C

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 102 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 01/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A.
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021,
AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 279,00 54.158,48 C FICHA DE DESPESA 5. 01/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A.
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021,
AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 119,00 54.039,48 C FICHA DE DESPESA 5. 01/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A.
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021,
AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 299.99 53.739.49 C FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 319.00 53.420.49 C FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 436 EM NOME DE ALS COMERCI SERVIÇOS EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 236.00 53.184.49 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5772 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE 53.241.00 C 56.51 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5769 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA 02/08/2018 ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 7.500,00 60.741,00 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHEQUE R EFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 03/08/2018 25.030,61 35.710,39 C 03/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.078,15 34.632,24 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5781 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 06/08/2018 19.460,40 54.092,64 C 06/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5777 DO EMPENHO 472 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E 33.149,76 87.242,40 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5780 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL 06/08/2018 SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 66.727,42 153.969,82 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5776 DO EMPENHO 471 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 06/08/2018 3.622.84 157.592.66 C 06/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5775 DO EMPENHO 470 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 51.853.00 209,445,66 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3362 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. 06/08/2018 CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031. PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ 207,48 209.238,18 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3361 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. 06/08/2018 CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE 13.624,42 195.613,76 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 103 Débito Crédito Data Histórico Saldo 06/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5783 DO EMPENHO 475 EM NOME DE DANIEL EST PRATES - MEI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 680 00 196.293.76 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 5778 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL 06/08/2018 DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E IESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 2.220,84 198.514,60 C 06/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3363 DO EMPENHO 371 EM NOME DE PLURAL TAPE
EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA
3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC 100 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 830,00 197.684,60 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5784 DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PIS OS E BLOCOS ESTRUTUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E 07/08/2018 1.376.00 199.060.60 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 07/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5785 DO EMPENHO 480 EM NOME DE ROGÉRIO RO DRIGUES FERRABRAZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1 762 21 200 822 81 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 5787 DO EMPENHO 482 EM NOME DE ROGÉRIO RO DRIGUES 07/08/2018 FERRABRAZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.919,41 202.742,22 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5786 DO EMPENHO 481 EM NOME DE ROGÉRIO RO DRIGUES FERRABRAZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E 07/08/2018 8.582.13 211.324.35 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 07/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3377 DO EMPENHO 482 EM NOME DE ROGÉRIO ROD RIGUES FERRABRAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE 1.919.41 209.404.94 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 07/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3368 DO EMPENHO 463 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 01.031, 144,68 209.260,26 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 07/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3369 DO EMPENHO 464 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 3364, 01.031, 3.858,15 205.402,11 C 07/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3370 DO EMPENHO 465 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 3364, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 2.531,91 202.870,20 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3376 DO EMPENHO 481 EM NOME DE ROGÉRIO ROD PERRABRAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, FERRABRAZ PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 8.582.13 194.288,07 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3375 DO EMPENHO 480 EM NOME DE ROGÉRIO ROD 07/08/2018 FERRABRAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 192.525,86 C 1.762.21 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO 08/08/2018 E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ 3386. 01.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 192.341,23 C 184,63 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3378 DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PISO BLOCOS ESTRUTUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU SE 08/08/2018 RARIA 3378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.376,00 190.965,23 C 08/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 7.500,00 183.465,23 C

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 104 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 08/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 475 EM NOME DE DANIEL ESTE PRATES - MEI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 182.785,23 C 680,00 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 08/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5791 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 5 844 56 188.629.79 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5790 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TAR 08/08/2018 ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 190.785,42 C 2.155,63 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CENTERBOR C OM. DE BORRACHAS E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 08/08/2018 305.50 190.479,92 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5794 DO EMPENHO 477 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E 09/08/2018 400,00 190.879,92 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 09/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3396 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ 01.031, 2.220,84 188.659,08 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5793 DO EMPENHO 479 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 09/08/2018 100.00 188.759,08 C 09/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3393 DO EMPENHO 470 EM NOME DE SEPREV SERV LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3393 DO EMPENHO 470 EM NOME DE SERVEV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 51.853.00 136.906.08 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3395 DO EMPENHO 472 EM NOME DE SEPREV SERV 09/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3399 DO EMPENHO 472 EM NOME DE SERVEV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 33.149.76 103.756.32 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3394 DO EMPENHO 471 EM NOME DE SEPREV SERV 09/08/2018 MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 3.622.84 100.133.48 C 09/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3400 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE 19.460,40 80.673,08 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3399 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL 09/08/2018 SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 66.727,42 13.945,66 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3402 DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS CEM 10/08/2018 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 248,00 13.697,66 C FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5797 DO EMPENHO 486 EM NOME DE RM 10/08/2018 LTDA-EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 4.250.00 17.947,66 C 10/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5799 DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS CEM
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE
RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 248,00 18.195,66 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5802 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 10/08/2018 11,29 18.206,95 C

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 105 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 10/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5801 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 102 85 18.309.80 C 10/08/2018 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 5800 DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE ECTA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 45,13 18.354,93 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5804 DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIRA G ÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E 14/08/2018 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 75.00 18.429.93 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5805 DO EMPENHO 476 EM NOME DE BANDEIRA H 14/08/2018 CONFECÇÕES EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 945,00 19.374,93 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3407 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 14/08/2018 2 155 63 17.219.30 C 14/08/2018 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3405 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 5 844 56 11.374.74 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3411 DO EMPENHO 486 EM NOME DE RM 14/08/2018 -FOX SERVICOS LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3411 DO EMPENHO 486 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LIDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURARIA 3411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 7 124 74 C 4 250 00 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. 14/08/2018 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 56.51 7.068.23 C FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3410 DO EMPENHO 477 EM NOME DE LAVA JATO S 14/08/2018 LITDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE 400.00 6.668.23 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5811 DO EMPENHO 492 EM NOME DE MIL MAQUIN 15/08/2018 EIRELLI - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 150,00 6.818,23 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5812 DO EMPENHO 491 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 16/08/2018 1.600,00 8.418,23 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5816 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE 393.56 8.811.79 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5813 DO EMPENHO 467 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA 17/08/2018 ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.050.00 9.861,79 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3419 DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 17/08/2018 75.00 9.786,79 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3418 DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS ROBER TO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, 17/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 45,13 9.741,66 C 17/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3417 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS ROBER TO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 102.85 9.638,81 C

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 106 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 17/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3415 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃ 01.031, 9.038,25 C 600,56 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 17/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3422 DO EMPENHO 491 EM NOME DE SAMADHI TRA NSPORTES E LOCAÇÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 1.600,00 7.438,25 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 17/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3416 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃ O DE 11.29 7.426.96 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3413 DO EMPENHO 479 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ O DE 100.00 7.326.96 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5817 DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIRA G COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 75.00 7.401.96 C 21/08/2018 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5819 DA LIQUIDAÇÃO 5820 DO EMPENHO 428 EM N OME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 2.351.46 5.050.50 C DESPESA 8 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5819 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO 21/08/2018 E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 2.351,46 7.401,96 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5818 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E 21/08/2018 2.351.46 9.753.42 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5822 DA LIQUIDAÇÃO 5825 DO EMPENHO 23 EM NO SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 628.73 9.124.69 C DESPESA 9. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5823 DA LIQUIDAÇÃO 5824 DO EMPENHO 23 EM NO SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 22/08/2018 ME DE HA DE 50,00 9.074,69 C DESPESA 9. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5821 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇ O AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E 22/08/2018 628,73 9.703,42 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5823 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇ 22/08/2018 AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 50,00 9.753,42 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5822 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇ O AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 22/08/2018 628.73 10.382.15 C 23/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5828 DO EMPENHO 495 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 10.390.64 C 8.49 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5830 DO EMPENHO 503 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & 23/08/2018 PEREIRA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 40,00 10.430,64 C 23/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5826 DO EMPENHO 494 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE
RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.071,46 11.502.10 C

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 107 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 23/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5827 DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO SINA LIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 250.00 11.752.10 C 23/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5829 DO EMPENHO 496 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 350,05 12.102,15 C 24/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5832 DO EMPENHO 505 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E 235.71 12.337.86 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3428 DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ 24/08/2018 COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 75.00 12.262.86 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 24/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5833 DO EMPENHO 489 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 460.00 12 722 86 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 5834 DO EMPENHO 498 EM NOME DE AWR EDITOR 24/08/2018 A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 20.222,86 C 7.500,00 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5831 DO EMPENHO 504 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E 24/08/2018 40.83 20.263.69 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 24/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3427 DO EMPENHO 492 EM NOME DE MIL MAQUINÆS EIRELLI - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE 150.00 20.113.69 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 24/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3430 DO EMPENHO 498 EM NOME DE AWR EDITORA PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO 7.500,00 12.613,69 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3429 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 24/08/2018 393,56 12.220,13 C FICHA DE DESPESA 8. 27/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5835 DO EMPENHO 506 EM NOME DE AQUARELA D INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 12 248 93 C 28 80 28/08/2018 LANCAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5837 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ 2.506,46 14.755,39 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5838 DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS FERN ANDO DA SILVA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E 28/08/2018 1.779,00 16.534,39 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 28/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3432 DO EMPENHO 438 EM NOME DE LUCAS FERNA NDO DA SILVA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ O DE 1.781.10 14.753,29 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 28/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3431 DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS FERNA NDO DA SILVA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.779,00 12.974,29 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5839 DO EMPENHO 438 EM NOME DE LUCAS FERN ANDO DA 28/08/2018 SILVA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 1.781,10 14.755.39 C

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 108 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 29/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3435 DO EMPENHO 441 EM NOME DE RENAN ROBER ANTONIETTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO ANTONIETTI 840,00 13.915,39 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 29/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3437 DO EMPENHO 489 EM NOME DE A.TELECAMP EQUIP.DE TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 460,00 13.455,39 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 29/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3438 DO EMPENHO 506 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO 28.80 13.426.59 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 29/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3436 DO EMPENHO 503 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ 3436. 40.00 13.386.59 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3434 DO EMPENHO 440 EM NOME DE RENAN ROBER 29/08/2018 ANTONIETTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 170.00 13.216.59 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3433 DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 29/08/2018 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 250,00 12.966,59 C 29/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5840 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE 1.291,42 14.258,01 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 30/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5844 DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 437,05 14.695,06 C 30/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5845 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 275.00 14.970.06 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5842 DO EMPENHO 507 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE 1.235.46 16.205.52 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 30/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5843 DO EMPENHO 508 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 95,49 16.301,01 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5841 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 30/08/2018 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 25.222.51 41.523.52 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5862 DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 31/08/2018 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ O DE 5.705.89 47.229.41 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5863 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 31/08/2018 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 6.677.10 53.906,51 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5865 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 6.889.58 60.796,09 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5864 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE 31/08/2018 64.134,65 C 3.338.56 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 109 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5861 DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 3 202 82 67.337.47 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5859 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12. 92.668,44 160.005,91 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5858 DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.750.49 161.756.40 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5860 DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 31/08/2018 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 167.929,16 329.685,56 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5856 DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 3.857.55 333.543.11 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5855 DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE 301.902.23 635,445,34 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5857 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 3.500,97 638.946,31 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5849 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SILAS FIAL HO DE SOUZA - ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 31/08/2018 1.110.00 640.056.31 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5853 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA TABANEZ DA SILVA , REFRENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 52,00 640.108,31 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5850 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ALVARENGA TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 66,00 640.174,31 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5851 DO EMPENHO 512 EM NOME DE ALVARENGA TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E 149.00 640.323.31 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5852 DO EMPENHO 513 EM NOME DE ALVARENGA 31/08/2018 TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 310.50 640.633,81 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5846 DO EMPENHO 499 EM NOME DE AGENCIA 11 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 7.500.00 648.133.81 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5755 DA LIQUIDAÇÃO 5847 DO EMPENHO 461 EM N OME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 31/08/2018 60.00 648.073.81 C Lançamento da anulação 5756 da Liquidação 5848 do empenho 462 em n $\,$ ome de 31/08/2018 CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GENTA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 592.20 647.481,61 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO LANÇAMENTO DO FAGAMENTO 301 DO EMPENHO 321 EM NOME DE FOLHA DE FA GAMENTO C. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1. 301.902.23 345.579.38 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3462 DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESCURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1. 3.857.55 341.721.83 C

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 110 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 31/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3463 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 338.220,86 C 3.500,97 FICHA DE DESPESA 1. 31/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3464 DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESCURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 1.750,49 336.470,37 C FICHA DE DESPESA 1. 31/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3466 DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 167.929.16 168.541.21 C FICHA DE DESPESA 1. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3467 DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 3.202.82 165.338.39 C FICHA DE DESPESA 1. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3468 DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 31/08/2018 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1. 5.705.89 159.632.50 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3465 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12. 92.668,44 66.964,06 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3469 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1. 31/08/2018 6.677,10 60.286,96 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3470 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1. 31/08/2018 3.338,56 56.948,40 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3471 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3. 31/08/2018 6 889 58 50.058.82 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3522 DO EMPENHO 434 EM NOME DE STEEL BOX C OM. E SERVIÇOS DE I, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆLA 3522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 31/08/2018 1 012 78 49.046.04 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3442 DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURÆLA 3442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6. 31/08/2018 3 040 00 46 006 04 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3446 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIEN 31/08/2018 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3446, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 45.098.24 C FICHA DE DESPESA 6. 907.80 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3440 DO EMPENHO 499 EM NOME DE AGENCIA 111 31/08/2018 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 37.598.24 C 7 500 00 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3441 DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 461 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6. 31/08/2018 40 698 24 C 3.100.00 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3445 DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 462 EM NO 31/08/2018 ME DE LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3445 DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 402 EM NO ME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6. 1 500 00 42 198 24 C

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 <u>Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018</u>

 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018
 Pagina: 111

 Data
 Histórico
 Débito
 Crédito
 Saldo

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Orçamentário

TOTAL	· 	900.450,03	942.648,27	42.198,24 C
CONTA:	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR		6.291.253,98	6.291.253,98 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 429 EM NOME DE EMPRESA JOR NAL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		6.420,00	6.297.673,98 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		2.504,75	6.300.178,73 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 420 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.100,00	6.301.278,73 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		119,00	6.301.397,73 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		279,00	6.301.676,73 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		319,00	6.301.995,73 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5.		299,99	6.302.295,72 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 436 EM NOME DE ALS COMERCI O E SERVIÇOS EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		236,00	6.302.531,72 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHEQUE R EFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		25.030,61	6.327.562,33 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.078,15	6.328.640,48 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3362 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		207,48	6.328.847,96 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3361 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.624,42	6.342.472,38 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 112 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 06/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3363 DO EMPENHO 371 EM NOME DE PLURAL TAPE EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E ESTINAÇÃO 830,00 6.343.302,38 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 07/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3368 DO EMPENHO 463 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 3364, 01.031, 144,68 6.343.447,06 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 07/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3369 DO EMPENHO 464 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 3364, 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ 3.858.15 6.347.305.21 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3376 DO EMPENHO 481 EM NOME DE ROGÉRIO ROD 07/08/2018 FERRABRAZ FERRABRAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ 8.582.13 6.355.887.34 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3377 DO EMPENHO 482 EM NOME DE ROGÉRIO ROD 07/08/2018 FERRABRAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.919.41 6.357.806.75 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3375 DO EMPENHO 480 EM NOME DE ROGÉRIO ROD RIGUES FERRABRAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 07/08/2018 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.762,21 6.359.568,96 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3370 DO EMPENHO 465 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 07/08/2018 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 2.531,91 6.362.100,87 C 08/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3386. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. O DE 6.362.285,50 C 184,63 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3378 DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PISO BLOCOS ESTRUTUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU 08/08/2018 SE RARIA 3378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1 376 00 6 363 661 50 C 08/08/2018 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 475 EM NOME DE DANIEL ESTE VÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA PRATES - MEI 3388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E IESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 680 00 6.364.341.50 C 08/08/2018 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 7 500 00 6 371 841 50 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CENTERBOR C OM. DE 08/08/2018 BORRACHAS E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ 01.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 305.50 6.372.147.00 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3393 DO EMPENHO $470\,$ EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 09/08/2018 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 51.853.00 6.424.000.00 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3400 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL 09/08/2018 EGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TRSOURARI A 3398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 19 460 40 6 443 460 40 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3399 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL 09/08/2018 SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ 01.031. O DE 66 727 42 6 510 187 82 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 113 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 09/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3394 DO EMPENHO 471 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO 3.622,84 6.513.810,66 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 09/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3395 DO EMPENHO 472 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO 33.149,76 6.546.960,42 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 09/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3396 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ 2.220.84 6.549.181.26 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3402 DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS CEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 248.00 6.549.429.26 C FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3407 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE 14/08/2018 RABÁLDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 2.155.63 6.551.584.89 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3411 DO EMPENHO 486 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 14/08/2018 4.250,00 6.555.834,89 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A.
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3403, REFERENTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, 14/08/2018 AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8. 6.555.891,40 C 56,51 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3405 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, 14/08/2018 AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8. 5.844,56 6.561.735,96 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3410 DO EMPENHO 477 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 14/08/2018 400.00 6 562 135 96 C 17/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3415 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. ODE 600.56 6 562 736 52 C 17/08/2018 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3416 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃ 01.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 11.29 6 562 747 81 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3422 DO EMPENHO 491 EM NOME DE SAMADHI TRA NSPORTES 17/08/2018 LANÇAMENIO DO PACAMENIO 3422 DO EMPENIO 471 EM NOME DE SAMBILITAR E LOCAÇÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 01.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.600.00 6.564.347.81 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3419 DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 17/08/2018 75.00 6.564.422.81 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3418 DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE 17/08/2018 EATÇAMENTO DO PACAMENTO 3416 DO EMPENDO 435 EM NOME DE ELIZA ROBER I & CIA LIDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ 3416, 01.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5 45.13 6 564 467 94 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3417 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE 17/08/2018 & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 01 031 O DE 102 85 6 564 570 79 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 114 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 17/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3413 DO EMPENHO 479 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ O DE 100,00 6.564.670,79 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 24/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3428 DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO 75,00 6.564.745,79 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 24/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3427 DO EMPENHO 492 EM NOME DE MIL MAQUINÆS EIRELLI - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ 150.00 6.564.895.79 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3430 DO EMPENHO 498 EM NOME DE AWR EDITORA 24/08/2018 COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO 7.500.00 6.572.395.79 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3429 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESDURARIA 3429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8. 393.56 6.572.789.35 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3431 DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS FERNA NDO DA SILVA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 28/08/2018 1.779,00 6.574.568,35 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3432 DO EMPENHO 438 EM NOME DE LUCAS FERNA NDO DA SILVA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 28/08/2018 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. O DE 1.781,10 6.576.349,45 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3435 DO EMPENHO 441 EM NOME DE RENAN ROBER TO ANTONIETTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 339003026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 29/08/2018 840,00 6.577.189,45 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3437 DO EMPENHO 489 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 29/08/2018 460.00 6.577.649.45 C 29/08/2018 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3436 DO EMPENHO 503 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 01.031 ODE 40.00 6.577.689.45 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3434 DO EMPENHO 440 EM NOME DE RENAN ROBER TO ANTONIETTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 29/08/2018 170.00 6.577.859.45 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3433 DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO SINAL 29/08/2018 TZACÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 250.00 6.578.109.45 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3438 DO EMPENHO 506 EM NOME DE AQUARELA DE 29/08/2018 INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 28.80 6.578.138.25 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3441 DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 461 EM NO 31/08/2018 ME DE LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3441 DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 461 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6. 3 100 00 6 575 038 25 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3445 DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 462 EM NO 31/08/2018 ME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6. 1 500 00 6 573 538 25 C

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018		Data: 05/09/2018 10:20:5 Sistema CECAI			
Do Períod Data	do 01/08/2018 à 31/08/2018 Histórico	Débito	Crédito	Pagina: 115 Saldo	
	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3522 DO EMPENHO 434 EM NOME DE STEEL BOX C OM. E SERVIÇOS DE I, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		1.012,78	6.574.551,03 C	
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3446 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3446, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.		907,80	6.575.458,83 C	
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3442 DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.040,00	6.578.498,83 C	
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3440 DO EMPENHO 499 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.500,00	6.585.998,83 C	
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		301.902,23	6.887.901,06 C	
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3464 DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		1.750,49	6.889.651,55 C	
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3463 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.500,97	6.893.152,52 C	
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3462 DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.857,55	6.897.010,07 C	
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3471 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.889,58	6.903.899,65 C	
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3470 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.338,56	6.907.238,21 C	
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3469 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.677,10	6.913.915,31 C	
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3465 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	7.006.583,75 C	
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3466 DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		167.929,16	7.174.512,91 C	
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3468 DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.705,89	7.180.218,80 C	
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3467 DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	7.183.421,62 C	

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Data: 05/09/2018 10:20:54 Sistema CECAM

Do Período 01/08/2018 a 31/08/2018

Data Histórico Débito Crédito Saldo

Saldo

Orçamentári	0			
TOTAL		4.600,00	7.188.021,62	7.183.421,62 C
CONTA:	6.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR		379.321,51	379.321,51 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5766 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA N ETWORKS 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 6007.	321,47		379.000,04 C
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5770 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, 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 6007.	19.951,78		359.048,26 C
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5771 DO EMPENHO 100039 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 6007.	41,06		359.007,20 C
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5768 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	177,00		358.830,20 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5796 DO EMPENHO 100045 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 6002.	168,04		358.662,16 C
10/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5798 DO EMPENHO 100008 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 6007.	457,65		358.204,51 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5803 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PERATININGA 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 6007.	5.215,05		352.989,46 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2177 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SILV EIRA & 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 6005.	2.324,40		350.665,06 C
15/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5810 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃ O INDALATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.905,83		348.759,23 C
15/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5809 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG IS 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 6007.	3.700,00		345.059,23 C
15/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5808 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMPERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.573,00		341.486,23 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5815 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUAR DA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	39.441,09		302.045,14 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5854 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA N ETWORKS 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 6007.	321,47		301.723,67 C
Orçamentári				
TOTAL		77.597,84	379.321,51	301.723,67 C

CONTA: 6.3.1.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO

14/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5806 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SILVEIR A & 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 6005.

2.324,40 D

	ntabil AUDESP - Exercício 2018 lo 01/08/2018 à 31/08/2018		Data: 05/09/2018 10:20:54 Sistema CECAM	
Do Period Data	Histórico	Débito	Crédito	Pagina: 117 Saldo
14/08/2018	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2177 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SILV EIRA & 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 6005.		2.324,40	0,00 C
Orçamentári	0			
TOTAL		2.324,40	2.324,40	0,00 C
CONTA:	6.3.1.3.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	A PAGAR		
31/07/2018	SALDO ANTERIOR		50.942,33	50.942,33 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5766 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA N ETWORKS 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 6007.		321,47	51.263,80 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3345 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	4.295,80		46.968,00 C
02/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIR ATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 3349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	5.079,92		41.888,08 C
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5770 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		19.951,78	61.839,86 C
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5768 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉRNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		177,00	62.016,86 C
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5771 DO EMPENHO 100039 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 6007.		41,06	62.057,92 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	34.980,97		27.076,95 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	4.460,12		22.616,83 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 3386, 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.	2.125,52		20.491,31 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3379, 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 6007.	2.354,31		18.137,00 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3379, 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 6007.	17.597,47		539,53 C
09/08/2018			168,04	707,57 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 118 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 10/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5798 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S 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 6007. 457 65 1.165.22 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 5806 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SILVEIR 14/08/2018 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 6005. 2.324,40 3.489,62 C 14/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5803 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E 5.215.05 8.704.67 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3406 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO 14/08/2018 DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE 168.04 8.536.63 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002. 14/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3404 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/ A.
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3403, 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, 41,06 8.495,57 C FICHA DE DESPESA 6007. 14/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3409 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE 177,00 8.318,57 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 15/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5810 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃ INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 10.224,40 C 1 905 83 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5809 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG 15/08/2018 IS 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 6007. 3.700,00 13.924,40 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5808 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL T I SERVIÇOS E COMPERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 15/08/2018 3.573,00 17.497,40 C 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 17/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5815 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUAR PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 39 441 09 56 938 49 C 17/08/2018 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3414 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NE TWORKS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU BRASIL S/A RARIA 3414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 321 47 56 617 02 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3420 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVICOS 17/08/2018 E COMPERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 3.573.00 53.044.02 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3421 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGI 17/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3421 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPERLEGI S INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3421, 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 6007. 3.700.00 49.344.02 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3412 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO 17/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3412 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 1.905.83 47.438.19 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3426 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S. 24/08/2018 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3426, 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, 457,65 46 980 54 C FICHA DE DESPESA 6007. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3439 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIR ATININGA 31/08/2018 DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE 5.215,05 41.765,49 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.

Data: 05/09/2018 10:20:54

Data: 05/09/2018 10:20:54 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Sistema CECAM Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 119 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5854 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA N ETWORKS 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 6007. 321 47 42 086 96 C Orcamentário 86.453.21 42.086.96 C 128.540.17 TOTAL... CONTA: 6.3.1.4.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS 31/07/2018 SALDO ANTERIOR 813.408.36 813.408,36 C 01/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3345 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E IESTINAÇÃO 4 295 80 817 704 16 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIR ATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE 02/08/2018 5 079 92 822 784 08 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 03/08/2018 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD PATRIMONIAL DE SAO P. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E 34 980 97 857 765 05 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD 03/08/2018 PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO 4.460.12 862.225.17 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO 08/08/2018 17.597,47 879.822.64 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET 08/08/2018 COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 3386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E 881.948,16 C 2.125.52 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 08/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO -CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 2.354.31 884.302.47 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 14/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3406 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P. CONTA DE DISPONIBILIDADE 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÂRIA 3406, 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 6002. 168.04 884.470.51 C 14/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3404 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/ A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3403, 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, REFERENTE A 41.06 884.511.57 C FICHA DE DESPESA 6007. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3409 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCN ICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 3409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 14/08/2018 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 177,00 884.688,57 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3414 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NE 17/08/2018 BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU 3414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC RARIA

885.010,04 C

321,47

01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.

31/07/2018 SALDO ANTERIOR

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018		5	Sistema CECAN Pagina: 120	
Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3420 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3420, 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 6007.		3.573,00	888.583,04 (
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3421 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGI S INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3421, 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 6007.		3.700,00	892.283,04 (
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3412 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3412, 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 6007.		1.905,83	894.188,87(
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3426 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S. A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3426, 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 6007.		457,65	894.646,52(
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3439 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIR ATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		5.215,05	899.861,57(
0				
	0,00	899.861,57	899.861,57	
SALDO ANTERIOR		26.440,00	26.440,00	
	0,00	26.440,00	26.440,00	
7.1.2.3.1.01.00 - CONTRATOS DE SEGUROS				
SALDO ANTERIOR	49.572,98		49.572,98	
	49.572,98	0,00	49.572,98	
7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS				
SALDO ANTERIOR	2.817.831,50		2.817.831,50	
	Histórico LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3420 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMPRECIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3420, REFERRINTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÓMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3421 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPBULBOI S INFORMÁTICA LIDAS EPP. CONTA. DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3421, REFERRINTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, PUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÓMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3412 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDALATURANDA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÓMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3442 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S. A. (CONTA DE DISPONIBILIDADE DESPESA 6007. LANCAMENTO DO PAGAMENTO 34430 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S. A. (CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01,02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÓMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6007. LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3439 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIR ATININA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01,02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÓMICA 33903943 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	Histórico LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3420 DO EMDENHO 100028 EN NOME DE VITAL TI SERVIÇOS COMPERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURARIA 3420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROCREMAN 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECOMÓNICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3421 DO EMPENHO 100009 EN NOME DE OPENLEGI S LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3421 DO EMPENHO 100009 EN NOME DE OPENLEGI S LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3421 DO EMPENHO 100009 EN NOME DE OPENLEGI S SINGUILLO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3412 DO EMPENHO 100031 EN NOME DE FUNDAÇÃO INDALITURANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE BESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3412 DO EMPENHO 100031 EN NOME DE FUNDAÇÃO INDALITURANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE SENSIBAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3426 DO EMPENHO 100008 EN NOME DE CLARO S. A. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCUMARIA 33003999 E DESTIBAÇÃO DE PAGAMENTO 3429 DO EMPENHO 100038 EN NOME DE CLARO S. A. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCUMARIA 3439, FICHA DE DESPESA 6007. LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3439 DO EMPENHO 100038 EN NOME DE CLA PIR ATINIMOA DE FORCA E IJU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCUMARIA 3439, RECUESOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 7.1.2.3.1.01.00 - CONTRATOS DE SEGUROS SALDO ANTERIOR 49.572,98 49.572,98 49.572,98	Histórico Débito Crédito LINKOMENTO DO BAGAMENTO 1420 DO EMBERNIO 100028 EN NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO, CONTA DE DISSONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURAR IN 3420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIORAL 20.10.20, FUNCIONAL 01.031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIORAL 20.10.20, FUNCIONAL 01.031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIORAL 20.10.20, FUNCIONAL 01.031, REFERENTE A UNIDADE DESPERA 6007. 3.573.00 LANCAMENTO DO FAGAMENTO 3412 DE EMBERNIO 100009 EN NOME DE CENTRO E INSTORMÁTICA LUTA EFF, CONTA DE DISSONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURARIO 3421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, MAÑO 2133, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICUA DE DESPERA 6007. LANCAMENTO DO FAGAMENTO 3412 DE EMBERNIO 100031 EN NOME DE FUNDAÇÃO INSTITUCIONAL 01.031, PROGRAMANTO 3412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, TESCURARIO 3412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, TESCURARIO 3412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, TESCURARIO DE PEGURACION DE DISSONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURARIO 3903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICUA DE DESPERA 6007. LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3436 DE EMBERNIO 10008 EN NOME DE CLARO S. A. CONTA DE DISSONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURARIO 3903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICUA DE DISSONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURARIA 3439, FICUA DE DESPESA 6007. 457,65 LANCAMENTO DO FAGAMENTO 3439 DO EMBERNIO 10038 EN NOME DE CLARO S. A. CONTA DE DISSONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURARIA 3439, FICUA DE DESPESA 6007. 457,65 LANCAMENTO DO FAGAMENTO 3439 DO EMBERNIO 10038 EN NOME DE CLARO S. FICUA DE DESPESA 6007. 5,215,05 6,31,1,9,9,00,00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RECURSOS 0111000, FICUA DE DESPESA 6007. 7,1,2,3,1,0,1,0,0 - CONTRATOS DE SEGUROS SALDO ANTERIOR 49,572,98 0,00	

236.874,50

236.874,50 D

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 <u>Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018</u>

 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018
 Pagina: 121

 Data
 Histórico
 Débito
 Crédito
 Saldo

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Compensado

TOTAL	FOTAL		0,00	236.874,50 D
CONTA:	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	11.348.922,04		11.348.922,04 D
03/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	788,82		11.349.710,86 D
03/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	394,41		11.350.105,27 D
03/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3358, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.778,00		11.351.883,27 D
03/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.276,89		11.355.160,16 D
06/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	207,48		11.355.367,64 D
07/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3365, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	15,78		11.355.383,42 D
07/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3372, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	204,08		11.355.587,50 D
07/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3367, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	20,00		11.355.607,50 D
07/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3374, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	11.044,10		11.366.651,60 D
07/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3364, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	239,44		11.366.891,04 D
07/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3371, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	642,54		11.367.533,58 D
07/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3366, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	112,68		11.367.646,26 D
07/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3373, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	373,03		11.368.019,29 D
08/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3389, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	888,98		11.368.908,27 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 122 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 08/08/2018 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 1.755.76 11.370.664.03 D LANCAMENTO DO INGRESSO EXTRAORCAMENTÁRIO 3381. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1. 08/08/2018 MOVIMENTO DE TESOURARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 399,03 11.371.063,06 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418. 08/08/2018 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 199.52 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. 11.371.262.58 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3401, CONTA DE DISPONIBIL 09/08/2018 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418. 0,03 11.371.262,61 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3424, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412. 20/08/2018 210.66 11.371.473,27 D 20/08/2018 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3423, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 210.66 11.371.683.93 D 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412. 20/08/2018 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3425 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3424, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3425, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412. 210,66 11.371.473,27 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3459, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 31/08/2018 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 9.814.15 11.381.287,42 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3456, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA 31/08/2018 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. 5.378.01 11.386.665,43 D 31/08/2018 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3457, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. 20.141.27 11.406.806,70 D 31/08/2018 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3458, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 366.20 11.407.172.90 D EXTRAORCAMENTÁRIA 5314. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3455, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 31/08/2018 MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316. 100.00 11.407.272.90 D 31/08/2018 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3524, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. 4.280.59 11.411.553,49 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 31/08/2018 35.277,71 11.446.831,20 D EXTRAORCAMENTÁRIA 5311. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3460, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 31/08/2018 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 888.98 11.447.720.18 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 31/08/2018 MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. 70.422.99 11.518.143,17 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 31/08/2018 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 760,00 11.518.903,17 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.

Data: 05/09/2018 10:20:54

Data: 05/09/2018 10:20:54 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Sistema CECAM Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 123 Débito **Crédito Data** <u>Histórico</u> Saldo 31/08/2018 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 43.912.48 11.562.815.65 D LANCAMENTO DO INGRESSO EXTRAORCAMENTÁRIO 3452. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1. 31/08/2018 MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 0,95 11.562.816,60 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. 31/08/2018 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3450, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 1.038.00 11.563.854.60 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. LANÇAMENTO DO REPASSE 3523 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE 31/08/2018 DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3523, REFERENTE A U GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A NIDADE INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 1.235.416,67 12.799.271,27 D Compensado 12.799.481.93 210.66 12.799.271.27 D TOTAL ... CONTA: 7.2.2.1.1.01.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL 14.825.000,00 14.825.000,00 D 31/07/2018 SALDO ANTERIOR Compensado 14.825.000.00 0.00 14.825.000,00 D TOTAL ... CONTA: 7.2.2.1.1.01.02 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL 31/07/2018 SALDO ANTERIOR 610.000.00 610.000.00 D Compensado 610.000,00 610.000,00 D 0.00 TOTAL ... CONTA: 7.2.2.1.1.01.09 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 610.000.00 610 000 00 C 31/07/2018 SALDO ANTERIOR Compensado 0,00 610.000,00 610.000,00 C TOTAL ... CONTA: 7.2.2.1.1.02.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL 14.825.000,00 14.825.000,00 D 31/07/2018 SALDO ANTERIOR Compensado

CONTA: 7.9.5.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS

TOTAL...

31/07/2018 SALDO ANTERIOR 30.700,00 D

14.825.000,00 D

0,00

14.825.000,00

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 <u>Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018</u>

 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018
 Pagina: 124

 Data
 Histórico
 Débito
 Crédito
 Saldo

Data: 05/09/2018 10:20:54

Sistema CECAM

Compensado

TOTAL		30.700,00	0,00	30.700,00 D
CONTA:	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS			
CONTA.	7.9.6.1.1.00.00 - ENIFENITOS LIQUIDADOS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	6.347.773,46		6.347.773,46 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5765 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.831,90		6.361.605,36 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5757 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	319,00		6.361.924,36 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5759 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	119,00		6.362.043,36 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5758 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	299,99		6.362.343,35 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5760 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	279,00		6.362.622,35 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5764 DO EMPENHO 463 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	144,68		6.362.767,03 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5762 DO EMPENHO 464 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.858,15		6.366.625,18 D
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5763 DO EMPENHO 465 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	2.531,91		6.369.157,09 D
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5772 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	56,51		6.369.213,60 D
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5769 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.500,00		6.376.713,60 D
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5783 DO EMPENHO 475 EM NOME DE DANIEL EST EVÃO PRATES - MEI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	680,00		6.377.393,60 D
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5778 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.220,84		6.379.614,44 D
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5781 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	19.460,40		6.399.074,84 D
06/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5777 DO EMPENHO 472 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	33.149,76		6.432.224,60 D

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.

10/08/2018

14/08/2018

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5800 DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE

& CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5805 DO EMPENHO 476 EM NOME DE BANDEIRA H UM CONFECÇÕES EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 125 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 06/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5780 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 6.498.952.02 D 66 727 42 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 5775 DO EMPENHO 470 EM NOME DE SEPREV SER 06/08/2018 MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 51.853,00 6.550.805,02 D 06/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5776 DO EMPENHO 471 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913999 E 3.622.84 6.554.427.86 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5785 DO EMPENHO 480 EM NOME DE ROGÉRIO RO DRIGUES 07/08/2018 FERRABRAZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.762,21 6.556.190,07 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5787 DO EMPENHO 482 EM NOME DE ROGÉRIO RO DRIGUES FERRABRAZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 07/08/2018 1.919.41 6.558.109.48 D 07/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5786 DO EMPENHO 481 EM NOME DE ROGÉRIO RO DRIGUES FERRABRAZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E 8.582.13 6.566.691.61 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 07/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5784 DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PIS BLOCOS ESTRUTUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.376,00 6.568.067,61 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5790 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 08/08/2018 2.155.63 6.570.223,24 D 08/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5791 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 5.844,56 6.576.067,80 D 09/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5794 DO EMPENHO 477 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LIDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 400.00 6.576.467,80 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5793 DO EMPENHO 479 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E 09/08/2018 100.00 6.576.567.80 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5797 DO EMPENHO 486 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E 10/08/2018 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 4.250.00 6.580.817.80 D 10/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5799 DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS CEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 248.00 6.581.065.80 D 10/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5802 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3602 DO EMPENDO 465 EM NOME DE ELLA ROBRIO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 11,29 6.581.077,09 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5801 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E 10/08/2018

102 85

45.13

945,00

6.581.179.94 D

6.581.225.07 D

6.582.170,07 D

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 126 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 14/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5804 DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIRA G COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 75.00 6.582.245.07 D LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 5811 DO EMPENHO 492 EM NOME DE MIL MAOUIN 15/08/2018 EIRELII - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 150,00 6.582.395,07 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5812 DO EMPENHO 491 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E 16/08/2018 1.600.00 6.583.995.07 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5816 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA 17/08/2018 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 393,56 6.584.388,63 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5813 DO EMPENHO 467 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 17/08/2018 1.050,00 6.585.438.63 D 20/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5817 DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIRA G ÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E 75.00 6.585.513.63 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 21/08/2018 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5819 DA LIQUIDAÇÃO 5820 DO EMPENHO 428 EM N OME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 2.351.46 6.583.162.17 D DESPESA 8. 21/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5819 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 2.351,46 6.585.513,63 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5818 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 21/08/2018 2.351.46 6.587.865.09 D LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5823 DA LIQUIDAÇÃO 5824 DO EMPENHO 23 EM NO SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 22/08/2018 CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 50,00 6.587.815,09 D DESPESA 9. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5822 DA LIQUIDAÇÃO 5825 DO EMPENHO 23 EM NO SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 22/08/2018 ME DE CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 628,73 6.587.186,36 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5823 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇ O AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E 22/08/2018 50.00 6.587.236.36 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5821 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇ 22/08/2018 AUTONOMO DE AGTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 628 73 6 587 865 09 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5822 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇ 22/08/2018 AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 628,73 6.588.493,82 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5830 DO EMPENHO 503 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E 23/08/2018 40.00 6.588.533.82 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5828 DO EMPENHO 495 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. 23/08/2018 , REFERENTE A UNIDADE CESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 8.49 6.588.542.31 D 23/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5826 DO EMPENHO 494 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.071,46 6.589.613,77 D

Data: 05/09/2018 10:20:54

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 127 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 23/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5827 DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO SINA LIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 250.00 6.589.863.77 D 23/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5829 DO EMPENHO 496 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 350,05 6.590.213,82 D 24/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5832 DO EMPENHO 505 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E 235.71 6.590.449.53 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5833 DO EMPENHO 489 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE 24/08/2018 EQUIP.DE TEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 460,00 6.590.909,53 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5834 DO EMPENHO 498 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 24/08/2018 7.500.00 6.598.409.53 D 24/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5831 DO EMPENHO 504 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E 40.83 6.598.450.36 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 27/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5835 DO EMPENHO 506 EM NOME DE AQUARELA D INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 28,80 6.598.479,16 D 28/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5837 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 2.506.46 6.600.985.62 D 28/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5838 DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS FERN ANDO DA SILVA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.779.00 6.602.764,62 D 28/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5839 DO EMPENHO 438 EM NOME DE LUCAS FERN ANDO DA SILVA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 1.781.10 6.604.545,72 D 29/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5840 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.291.42 6.605.837.14 D 30/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5844 DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 437.05 6.606.274.19 D 30/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5845 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 275.00 6.606.549.19 D 30/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5842 DO EMPENHO 507 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE
RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.235,46 6.607.784,65 D 30/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5843 DO EMPENHO 508 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 95.49 6.607.880.14 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5841 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES 30/08/2018 LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 25.222.51 6.633.102.65 D 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5860 DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE

167.929,16

6.801.031,81 D

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 128 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5859 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12. 6.893.700.25 D 92 668 44 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5862 DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 5.705,89 6.899.406,14 D 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5861 DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ O DE 3.202.82 6.902.608.96 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5864 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 31/08/2018 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 3.338,56 6.905.947,52 D 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5865 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 6.889.58 6.912.837.10 D 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5863 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE 6.677.10 6.919.514.20 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5855 DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 301.902,23 7.221.416,43 D 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5857 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 3.500.97 7.224.917.40 D 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5858 DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.750.49 7.226.667.89 D 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5856 DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 3.857.55 7.230.525.44 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5849 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SILAS FIAL HO DE SOUZA - ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E 31/08/2018 1.110.00 7.231.635.44 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5850 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ALVARENGA 31/08/2018 TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E 66,00 7.231.701,44 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5853 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 52.00 7.231.753.44 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5851 DO EMPENHO 512 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 31/08/2018 149,00 7.231.902,44 D 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5852 DO EMPENHO 513 EM NOME DE ALVARENGA TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 310.50 7.232.212.94 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5846 DO EMPENHO 499 EM NOME DE AGENCIA 11 31/08/2018 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 7 500 00 7.239.712.94 D LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5756 DA LIQUIDAÇÃO 5848 DO EMPENHO 462 EM N OME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 31/08/2018 592.20 7.239.120.74 D DESPESA 6.

Data: 05/09/2018 10:20:54

	ntabil AUDESP - Exercício 2018 lo 01/08/2018 à 31/08/2018			9/2018 10:20:54 istema CECAM Pagina: 129
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5755 DA LIQUIDAÇÃO 5847 DO EMPENHO 461 EM N OME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6.		60,00	7.239.060,74 [
Compensado				
TOTAL		7.242.743,13	3.682,39	7.239.060,74
CONTA:	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR		13.440,88	13.440,88
Compensado				
TOTAL		0,00	13.440,88	13.440,88 C
CONTA:	7.9.6.2.0.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENT	ÁRIAS DE EXEI	RCÍCIOS ANT	ERIORES
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	1.270.112,20		1.270.112,20
Compensado				
TOTAL		1.270.112,20	0,00	1.270.112,20
CONTA:	8.1.2.3.1.01.02 - EXECUTADOS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR		49.572,98	49.572,98
Compensado				
TOTAL		0,00	49.572,98	49.572,98 C
CONTA:	8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR		1.870.587,80	1.870.587,80 (
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5765 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.831,90		1.856.755,90 C
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5770 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, 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 6007.	19.951,78		1.836.804,12(
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5768 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	177,00		1.836.627,12 C
02/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5769 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E			

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 130 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 08/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5790 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TAR RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 2 155 63 1.826.971.49 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 5791 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL 08/08/2018 SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 5.844,56 1.821.126,93 C 15/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5810 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃ O INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 1.905.83 1.819.221.10 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5809 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG 15/08/2018 IS 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 6007. 3.700,00 1.815.521,10 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5815 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUAR DA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 17/08/2018 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 39.441.09 1.776.080.01 C 21/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5818 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET CÓMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 2.351.46 1.773.728.55 C 21/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5819 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 2.351,46 1.771.377,09 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5819 DA LIQUIDAÇÃO 5820 DO EMPENHO 428 EM N OME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 21/08/2018 2.351,46 1.773.728,55 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5841 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 30/08/2018 25.222.51 1.748.506.04 C Compensado 124.433.22 1.872.939.26 1.748.506.04 C TOTAL ... CONTA: 8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS 947.243,70 947.243,70 C 31/07/2018 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5765 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. 01/08/2018 CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 13.831.90 961.075.60 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5770 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO 02/08/2018 CONST. SERV. E, 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 6007. 19 951 78 981.027.38 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5768 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. 02/08/2018 DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 981.204,38 C 177.00 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5769 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E 02/08/2018 7.500.00 988.704.38 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5790 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TAR 08/08/2018 ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 2 155 63 990 860 01 C

Data: 05/09/2018 10:20:54

Data: 05/09/2018 10:20:54 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Sistema CECAM Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 131 Débito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Crédito Saldo 08/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5791 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 996.704.57 C 5.844.56 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 5810 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃ 15/08/2018 0 INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 1.905,83 998.610,40 C 15/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5809 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG IS 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 6007. 3.700.00 1.002.310.40 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5815 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUAR 17/08/2018 DA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. ONÔMICA 39.441,09 1.041.751,49 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5819 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 21/08/2018 2.351.46 1.044.102,95 C 21/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5818 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E 2.351.46 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.046.454.41 C 21/08/2018 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5819 DA LIQUIDAÇÃO 5820 DO EMPENHO 428 EM N OME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 2.351.46 1.044.102.95 C DESPESA 8. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5841 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES 30/08/2018 LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 25.222,51 1.069.325,46 C Compensado 2.351.46 1.071.676.92 1.069.325.46 C TOTAL ... CONTA: 8.1.2.3.1.04.01 - A EXECUTAR 116.412.50 116.412.50 C 31/07/2018 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5808 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL T 15/08/2018 ERNYLOS E COMPERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 3.573,00 112.839,50 C Compensado TOTAL... 3.573,00 116.412,50 112.839,50 C CONTA: 8.1.2.3.1.04.02 - EXECUTADOS 120.462,00 120.462,00 C 31/07/2018 SALDO ANTERIOR 15/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5808 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL T SERVIÇOS E COMPERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA LO 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 3.573,00 124.035,00 C 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. Compensado 124.035,00 C TOTAL ... 0.00 124.035.00

31/07/2018 SALDO ANTERIOR 1.462.833,46 C

CONTA: 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 132 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 01/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 467 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.031, 1.461.783.46 C 1 050 00 LANCAMENTO DO EMPENHO 463 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE 01/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. O DE 144,68 1.461.638,78 C 01/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 465 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ 1.031. 2.531.91 1.459.106.87 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. LANÇAMENTO DO EMPENHO 464 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE 01/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.031, O DE 3.858,15 1.455.248,72 C 01/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS CEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 248.00 1.455.000.72 C 02/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A.
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0
PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ 1.031. 1.200.00 1.453.800.72 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 03/08/2018 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 469 DO EMPENHO 469 EM NOME DE DANIEL ESTEVÃO PRATES - MEI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 680,00 1.454.480,72 C 06/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 477 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 400.00 1.454.080.72 C 06/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 475 EM NOME DE DANIEL ESTEVÃO PRATES MEI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 1.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 680.00 1.453.400.72 C 06/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 470 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031, O DE 51.853.00 1.401.547.72 C 06/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 471 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 2 8.846. PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃ O DE 3.622.84 1.397.924.88 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DO EMPENHO 472 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE 06/08/2018 V REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 33.149.76 1.364.775.12 C 06/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 474 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 1.031, O DE 19.460.40 1.345.314.72 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 06/08/2018 1.031, O DE 66.727,42 1.278.587,30 C 06/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 476 EM NOME DE BANDEIRA HUM CONFECÇÕES EIREL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 945.00 1.277.642.30 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTU 07/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.031, O DE 1.376.00 1.276.266.30 C 07/08/2018 LANCAMENTO DO EMPENHO 482 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ REFERENTO DO EMPENDO 102 EM NUME DE ROCERTO KODRIGUES FERRABRAZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02, 01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ 1.031. 1.919,41 1.274.346,89 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 133 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 07/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 481 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.031, O DE 1.265.764.76 C 8 582 13 LANCAMENTO DO EMPENHO 480 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ 07/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. O DE 1.762,21 1.264.002,55 C 07/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 479 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ 1.031. 100.00 1.263.902.55 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DO EMPENHO 486 EM NOME DE RM -EPP 09/08/2018 -FOX SERVICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.031, O DE 4.250,00 1.259.652,55 C 09/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃ 1.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 11.29 1.259.641.26 C 09/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE 102.85 1.259.538.41 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 09/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 487 EM NOME DE LT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 1.031, O DE 3.990,00 1.255.548,41 C 09/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031. PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. O DE 45.13 1.255.503.28 C 14/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 75.00 1.255.428.28 C 14/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 491 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.031, O DE 1.600.00 1.253.828.28 C 14/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 489 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031. PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 460.00 1.253.368.28 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 14/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.779.00 1.251.589.28 C 14/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 492 EM NOME DE MIL MAQUINAS EIRELLI - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. ODE 150.00 1.251.439.28 C 20/08/2018 LANCAMENTO DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA LANÇAMENTO DO EMPENNO 493 EM NOME DE NOGUEIRA GAS COMERCIAL LIDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.031, O DE 75,00 1.251.364,28 C 21/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 496 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 350.05 1.251.014.23 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 498 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES 21/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.031, O DE 7.500.00 1.243.514.23 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 499 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 21/08/2018 1.031, 7.500,00 1.236.014,23 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

31/08/2018

LANCAMENTO DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO

PEGERAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 134 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 21/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 494 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.031, 1.071,46 1.234.942.77 C LANCAMENTO DO EMPENHO 495 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. 21/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. O DE 8,49 1.234.934,28 C 22/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 503 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE 40.00 1.234.894.28 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DO EMPENHO 505 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD 22/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.031, O DE 235,71 1.234.658,57 C 22/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 1.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 250,00 1.234.408.57 C 22/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 504 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE 40.83 1.234.367.74 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 27/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 506 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.031, O DE 28,80 1.234.338,94 C 28/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 507 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031. PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. O DE 1.235.46 1.233.103.48 C 28/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 508 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 95,49 1.233.007.99 C 28/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.031 437.05 1.232.570.94 C 29/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 510 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE 275.00 1.232.295.94 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 30/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 512 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 149.00 1.232.146.94 C 30/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 513 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.031, O DE 310.50 1.231.836.44 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 511 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 30/08/2018 1.031, O DE 66,00 1.231.770,44 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃ 30/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 52.00 1.231.718.44 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 520 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 31/08/2018 1.031, O DE 1.000.00 1.230.718.44 C

1.031.

301.902,23

928.816,21 C

Data: 05/09/2018 10:20:54 Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Data: 05/09/2018 10:20:54 Sistema CECAM Pagina: 135

DO I CITOU	lo 01/08/2018 à 31/08/2018				Pagina: 135
Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.857,55		924.958,66 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.500,97		921.457,69 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031, O DE	92.668,44		828.789,25 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	1.750,49		827.038,76 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		167.929,16		659.109,60 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82		655.906,78 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.889,58		649.017,20 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.677,10		642.340,10 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.705,89		636.634,21 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.338,56		633.295,65 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 519 EM NOME DE PORTAL E EDITORA MAIS EXPRESS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,	7.900,00		625.395,65 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 516 DO EMPENHO 516 EM NOME DE EDWIGES MARIA A AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FU 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	NCIONAL		60,00	625.455,65 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 518 DO EMPENHO 518 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	01.031, O DE		592,20	626.047,85 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO REPASSE 3523 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3523, REFERENTE A U GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	NIDADE		1.235.416,67	1.861.464,52 C
Compensado					
TOTAL			838.117,81	2.699.582,33	1.861.464,52 C

CONTA: 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN HO - A LIQUIDAR

31/07/2018 SALDO ANTERIOR 1.252.298,16 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 136 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 01/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 467 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.031, 1.253.348.16 C 1 050 00 LANCAMENTO DO EMPENHO 463 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE 01/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. O DE 144,68 1.253.492,84 C 01/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 464 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE 3.858.15 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.257.350.99 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 465 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE 01/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.031, O DE 2.531,91 1.259.882,90 C 01/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS CEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 248.00 1.260.130.90 C 01/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5766 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA N ETWORKS 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 321.47 1.259.809.43 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007 01/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5765 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 13.831,90 1.245.977,53 C 01/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5757 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 319.00 1.245.658.53 C 01/08/2018 Lançamento da Liquidação 5758 do empenho 439 em nome de via varejo , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 299.99 1.245.358.54 C 01/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5759 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 119.00 1.245.239.54 C 01/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5760 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ 279.00 1.244.960.54 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5762 DO EMPENHO 464 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 3.858.15 1.241.102.39 C 01/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5764 DO EMPENHO 463 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 144,68 1.240.957.71 C 01/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5763 DO EMPENHO 465 EM NOME DE THIAGO DO LANÇAMENTO SILVA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 2.531,91 1.238.425,80 C 02/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5772 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 56.51 1.238.369.29 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5769 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 02/08/2018 7.500.00 1.230.869.29 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5770 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, 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 6007. 02/08/2018 19.951,78 1.210.917,51 C

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 137 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 02/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5768 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 177 00 1.210.740.51 C 02/08/2018 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 5771 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S , 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 6007. 41,06 1.210.699,45 C 02/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A.
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031,
PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE 1.200.00 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.211.899.45 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 469 DO EMPENHO 469 EM NOME DE DANIEL ESTEVÃO PRATES 03/08/2018 - MEI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 680.00 1.211.219,45 C 06/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 477 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 400.00 1.211.619,45 C 06/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 475 EM NOME DE DANIEL ESTEVÃO PRATES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ MEI 1.031. O DE 680.00 1.212.299.45 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 06/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 470 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031, O DE 51.853,00 1.264.152,45 C Lançamento do empenho 472 em nome de seprev serv. Municipal de pre referente a unidade gestora 2, institucional 02.01.01, funcional 0 06/08/2018 V 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. O DE 33.149.76 1.297.302,21 C 06/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 471 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE V REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 2 PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃ 8.846, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 3.622,84 1.300.925.05 C 06/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 474 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 1.031, O DE 19.460.40 1.320.385.45 C 06/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031. PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE 66.727.42 1.387.112.87 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 06/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 476 EM NOME DE BANDEIRA HUM CONFECÇÕES EIREL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 1.031. RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 945.00 1.388.057.87 C 06/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5783 DO EMPENHO 475 EM NOME DE DANIEL EST EVÃO PRATES - MEI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 680.00 1.387.377,87 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5778 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO 06/08/2018 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 2.220,84 1.385.157,03 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5780 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E 06/08/2018 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 66 727 42 1.318.429.61 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5781 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL 06/08/2018 SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 19.460.40 1.298.969.21 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5775 DO EMPENHO 470 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 06/08/2018 51.853,00 1.247.116,21 C

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 138 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 06/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5776 DO EMPENHO 471 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.243.493.37 C 3 622 84 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 5777 DO EMPENHO 472 EM NOME DE SEPREV SER 06/08/2018 MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 33.149,76 1.210.343,61 C 07/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5785 DO EMPENHO 480 EM NOME DE ROGÉRIO RO DRIGUES FERRABRAZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E 1.762.21 1.208.581.40 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5786 DO EMPENHO 481 EM NOME DE ROGÉRIO RO DRIGUES 07/08/2018 FERRABRAZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 8.582,13 1.199.999,27 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5787 DO EMPENHO 482 EM NOME DE ROGÉRIO RO DRIGUES FERRABRAZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 07/08/2018 1.919.41 1.198.079.86 C 07/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5784 DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PIS OS E BLOCOS ESTRUTUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E 1.376.00 1.196.703.86 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 07/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTU REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.031, O DE 1.376,00 1.198.079,86 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 482 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ 07/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.031. O DE 1.919.41 1.199.999.27 C 07/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 481 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 8.582.13 1.208.581,40 C 07/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 480 EM NOME DE ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.031, O DE 1.762,21 1.210.343,61 C 07/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 479 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ 100.00 1.210.443.61 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5790 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TAR 08/08/2018 RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 2.155.63 1.208.287.98 C 08/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5791 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 5.844.56 1.202.443.42 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5794 DO EMPENHO 477 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 09/08/2018 400,00 1.202.043,42 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5793 DO EMPENHO 479 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E 09/08/2018 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 100.00 1.201.943.42 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5796 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO 09/08/2018 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 6002. 168.04 1.201.775.38 C 09/08/2018 LANCAMENTO DO EMPENHO 486 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA -EPP LANÇAMENTO DO EMPENHO 460 EM NOME DE RM -FOA SERVICOS EIDA -EFF REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ O DE 4.250,00 1.206.025,38 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 139 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 09/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.031, O DE 1.206.036.67 C 11.29 LANCAMENTO DO EMPENHO 487 EM NOME DE LT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓ 09/08/2018 V REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 1.031, O DE 3.990,00 1.210.026,67 C 09/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE 102.85 1.210.129.52 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD 09/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.031, O DE 45,13 1.210.174,65 C 10/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5799 DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS CEM
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 248.00 1.209.926.65 C 10/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5802 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E 11.29 1.209.915.36 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 10/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5798 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S , 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 6007. 457,65 1.209.457,71 C 10/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5801 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE EANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO SON DO EMPENDO 404 EM NOME DE ENLAS ROBRIO LETTE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 102.85 1.209.354.86 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5800 DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 45.13 1.209.309.73 C 10/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5797 DO EMPENHO 486 EM NOME DE RM LITDA-EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 4.250.00 1.205.059.73 C 14/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5806 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SILVEIR SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E 2.324.40 1.202.735.33 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5803 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PÆRATININGA 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 6007 5.215.05 1.197.520.28 C 14/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5805 DO EMPENHO 476 EM NOME DE BANDEIRA H CONFECÇÕES EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 945.00 1.196.575.28 C 14/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5804 DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIRA G COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 75,00 1.196.500,28 C 14/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 75.00 1.196.575.28 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 491 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO 14/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.031, O DE 1.600.00 1.198.175.28 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 489 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 14/08/2018 1.031, 460,00 1.198.635,28 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.

Data: 05/09/2018 10:20:54

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 140 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 14/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.031, O DE 1.779.00 1.200.414.28 C LANCAMENTO DO EMPENHO 492 EM NOME DE MIL MAOUINAS EIRELLI 14/08/2018 EPP PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.031, O DE 150,00 1.200.564,28 C 15/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5808 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL T SERVIÇOS E COMPERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 3.573.00 1.196.991.28 C 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5810 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃ 15/08/2018 0 INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 1.905,83 1.195.085,45 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5809 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG IS INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC 0NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 15/08/2018 3.700.00 1.191.385.45 C 15/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5811 DO EMPENHO 492 EM NOME DE MIL MAQUIN AS EIRELLI - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E 150.00 1.191.235.45 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 16/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5812 DO EMPENHO 491 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.600,00 1.189.635,45 C 17/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5815 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUAR DATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 39.441.09 1.150.194.36 C 17/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5816 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 393,56 1.149.800.80 C 17/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5813 DO EMPENHO 467 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.050.00 1.148.750.80 C 20/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5817 DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIRA G COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E 75.00 1.148.675.80 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 20/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 75.00 1.148.750.80 C 21/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 496 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.031 O DE 350.05 1.149.100.85 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 498 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 21/08/2018 1.031, O DE 7.500,00 1.156.600,85 C 21/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 499 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG R 1.031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 7.500.00 1.164.100.85 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 494 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. 21/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.031 1.071,46 1.165.172.31 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 495 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0
PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ 21/08/2018 1.031. 8,49 1.165.180,80 C

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 141 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 21/08/2018 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5819 DA LIQUIDAÇÃO 5820 DO EMPENHO 428 EM N OME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 2.351,46 1.167.532,26 C DESPESA 8. 21/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5819 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 2 351 46 1.165.180.80 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 5818 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO 21/08/2018 EMONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 2.351,46 1.162.829,34 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5822 DA LIQUIDAÇÃO 5825 DO EMPENHO 23 EM NO SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 200322/08/2018 ME DE CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 628,73 1.163.458,07 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5823 DA LIQUIDAÇÃO 5824 DO EMPENHO 23 EM NO SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 22/08/2018 ME DE CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 50,00 1.163.508,07 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 503 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ 22/08/2018 Т 1.031, 1.163.548,07 C 40,00 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 22/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 505 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 235 71 1 163 783 78 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE 22/08/2018 R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 1.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 250,00 1.164.033,78 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 504 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 22/08/2018 Α 1.031, 40,83 1.164.074,61 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 22/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5823 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇ AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 50.00 1 164 024 61 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 5822 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIC 22/08/2018 AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 628,73 1.163.395,88 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5821 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇ O AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E 22/08/2018 628.73 1.162.767.15 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5828 DO EMPENHO 495 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. 23/08/2018 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1 162 758 66 C 8 49 LANCAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5830 DO EMPENHO 503 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & 23/08/2018 PERRIRA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 40,00 1.162.718,66 C 23/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5826 DO EMPENHO 494 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE 1.071.46 1.161.647.20 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5827 DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO SINA LIZAÇÃO 23/08/2018 COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 250.00 1.161.397,20 C 23/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5829 DO EMPENHO 496 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 350,05 1.161.047,15 C

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 142 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 24/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5832 DO EMPENHO 505 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 235 71 1.160.811.44 C LANÇAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 5833 DO EMPENHO 489 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE 24/08/2018 EQUIP.DE TEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 460,00 1.160.351,44 C 24/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5834 DO EMPENHO 498 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E 7.500.00 1.152.851.44 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5831 DO EMPENHO 504 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE 24/08/2018 & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 40,83 1.152.810,61 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5835 DO EMPENHO 506 EM NOME DE AQUARELA D E INDATATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 27/08/2018 28.80 1.152.781.81 C 27/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 506 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 1.031. 28.80 1.152.810.61 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 28/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 507 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.031, 1.235,46 1.154.046,07 C Lançamento do empenho 508 em nome de maggi motors Ltda. Referente a unidade gestora 2, institucional 02.01.01, funcional 0 28/08/2018 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 95.49 1.154.141.56 C 28/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 1.031. RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 437.05 1.154.578.61 C 28/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5839 DO EMPENHO 438 EM NOME DE LUCAS FERN ANDO DA SILVA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 1.781.10 1.152.797.51 C 28/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5837 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ 2.506.46 1.150.291.05 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5838 DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS FERN ANDO DA SILVA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.779.00 1.148.512.05 C 29/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5840 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.291.42 1.147.220,63 C LANCAMENTO DO EMPENHO 510 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA. 29/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.031. 275,00 1.147.495,63 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 512 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 30/08/2018 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 149.00 1.147.644.63 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 513 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA 30/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.031, O DE 310,50 1.147.955.13 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 30/08/2018 1.031, 52,00 1.148.007,13 C

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 143 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 30/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 511 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.031, 66 00 1.148.073.13 C 30/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5844 DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 437,05 1.147.636,08 C 30/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5845 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE 275.00 1.147.361.08 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5843 DO EMPENHO 508 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. 30/08/2018 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 95,49 1.147.265,59 C 30/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5842 DO EMPENHO 507 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.235.46 1.146.030,13 C 30/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5841 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO 25.222.51 1.120.807.62 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5863 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 6.677,10 1.114.130,52 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5864 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 3.338.56 1.110.791,96 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5865 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 6.889.58 1.103.902,38 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5861 DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 3.202.82 1.100.699,56 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5862 DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 5.705.89 1.094.993.67 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5860 DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 167,929,16 927.064,51 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5855 DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 301.902.23 625.162.28 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5856 DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 3.857,55 621.304,73 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5857 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 3.500.97 617.803.76 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5859 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12. 31/08/2018 92.668.44 525.135.32 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5858 DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.750,49 523.384,83 C

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 144 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5851 DO EMPENHO 512 EM NOME DE ALVARENGA TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 523,235,83 C 149.00 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 5852 DO EMPENHO 513 EM NOME DE ALVARENGA 31/08/2018 TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 310,50 522.925,33 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5849 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SILAS FIAL HO DE SOUZA - ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E 1.110.00 521.815.33 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5850 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ALVARENGA 31/08/2018 TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 66,00 521.749,33 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5853 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 31/08/2018 52,00 521.697.33 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5854 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA N ETWORKS 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 321.47 521.375.86 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 31/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 520 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.031, 1.000,00 522.375,86 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 3.500.97 525.876.83 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 3.857,55 529.734,38 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.031, 301.902.23 831.636.61 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ O DE 5.705.89 837.342.50 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 31/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 3.202,82 840.545.32 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.031 167.929.16 1.008.474.48 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12. 1.031, O DE 92.668,44 1.101.142,92 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.750.49 1.102.893.41 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 31/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 1.031 6.889.58 1.109.782.99 C 31/08/2018 LANCAMENTO DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.031. 3.338,56 1.113.121,55 C

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018				9/2018 10:20:54 istema CECAM Pagina: 145	
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.677,10	1.119.798,65 C	
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EMPENHO 519 EM NOME DE PORTAL E EDITORA MAIS EXPRESS Ã REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		7.900,00	1.127.698,65 C	
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 518 DO EMPENHO 518 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	592,20		1.127.106,45 C	
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 516 DO EMPENHO 516 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	60,00		1.127.046,45 C	
31/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5846 DO EMPENHO 499 EM NOME DE AGENCIA 11 1 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.500,00		1.119.546,45 C	
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5756 DA LIQUIDAÇÃO 5848 DO EMPENHO 462 EM N OME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6.		592,20	1.120.138,65 C	
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5755 DA LIQUIDAÇÃO 5847 DO EMPENHO 461 EM N OME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6.		60,00	1.120.198,65 C	
Compensado					
TOTAL		973.899,71	2.094.098,36	1.120.198,65 C	
CONTA:	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
31/07/2018	SALDO ANTERIOR		94.020,93	94.020,93 C	
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5766 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA N ETWORKS 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 6007.		321,47	94.342,40 C	
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5765 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.831,90	108.174,30 C	
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5757 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		319,00	108.493,30 C	
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5760 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		279,00	108.772,30 C	
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5759 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		119,00	108.891,30 C	
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5758 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		299,99	109.191,29 C	
01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5762 DO EMPENHO 464 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.858,15	113.049,44 C	

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 146 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 01/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5763 DO EMPENHO 465 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 2 531 91 115.581.35 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 5764 DO EMPENHO 463 EM NOME DE THIAGO DO 01/08/2018 NASCIMENTO SILVA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 144,68 115.726,03 C 01/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 420 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.100,00 114.626,03 C 01/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A.
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 279,00 114.347,03 C FICHA DE DESPESA 5. 01/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A.
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 119,00 114.228,03 C FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3345 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E ESTINAÇÃO 01/08/2018 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005. 4.295,80 109.932,23 C 01/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A.
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5. 299,99 109.632,24 C 01/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, R UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 319,00 109.313,24 C FICHA DE DESPESA 5. 01/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8. 2.504,75 106.808,49 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 429 EM NOME DE EMPRESA JOR 01/08/2018 NAL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU 3347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO 100.388,49 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 6 420 00 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 436 EM NOME DE ALS COMERCI 01/08/2018 O E SERVIÇOS EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU 3348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO 100 152 49 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 236 00 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIR ATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE 02/08/2018 5 079 92 95.072.57 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 02/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5772 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE
RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 56.51 95 129 08 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5769 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 02/08/2018 7.500.00 102.629.08 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5770 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO 02/08/2018 CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E 19 951 78 122 580 86 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 147 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 02/08/2018 Lançamento da Liquidação 5771 do empenho 100039 em nome de claro s 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 6007. 41.06 122.621.92 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5768 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. 02/08/2018 DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 177,00 122.798,92 C 03/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHEQUE R EFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 25.030,61 97.768,31 C 03/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 1.078,15 96.690,16 C FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 03/08/2018 34.980,97 61.709,19 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO 03/08/2018 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 4.460,12 57.249,07 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3363 DO EMPENHO 371 EM NOME DE PLURAL TAPE EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 06/08/2018 3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 830,00 56.419,07 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5781 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E 06/08/2018 19.460.40 75.879.47 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5780 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 06/08/2018 142,606,89 C 66.727.42 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5775 DO EMPENHO 470 EM NOME DE SEPREV SER 06/08/2018 MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 51.853,00 194.459,89 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5776 DO EMPENHO 471 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913999 E 06/08/2018 198.082,73 C 3.622,84 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5777 DO EMPENHO 472 EM NOME DE SEPREV SER 06/08/2018 MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 33.149.76 231.232.49 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3361 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. 06/08/2018 ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE 13.624.42 217.608.07 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3362 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. 06/08/2018 ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ 01.031 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 207.48 217.400.59 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5783 DO EMPENHO 475 EM NOME DE DANIEL EST 06/08/2018 EVÃO PRATES - MEI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 680,00 218.080,59 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5778 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 06/08/2018 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E ŒSTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 2.220.84 220.301.43 C

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 148 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 07/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5784 DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PIS BLOCOS ESTRUTUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1 376 00 221.677.43 C 07/08/2018 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 5785 DO EMPENHO 480 EM NOME DE ROGÉRIO RO DRIGUES FERRABRAZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.762,21 223.439,64 C 07/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5787 DO EMPENHO 482 EM NOME DE ROGÉRIO RO DRIGUES FERRABRAZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E 225.359.05 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.919.41 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5786 DO EMPENHO 481 EM NOME DE ROGÉRIO RO DRIGUES 07/08/2018 FERRABRAZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 8.582,13 233.941,18 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3377 DO EMPENHO 482 EM NOME DE ROGÉRIO ROD RIGUES FERRABRAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 07/08/2018 1 919 41 232.021.77 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3368 DO EMPENHO 463 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO 07/08/2018 SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 231.877,09 C 144 68 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3370 DO EMPENHO 465 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO 07/08/2018 SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ 01.031 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 2 531 91 229 345 18 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3369 DO EMPENHO 464 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO 07/08/2018 SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ 01.031, 3.858.15 225.487.03 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3375 DO EMPENHO 480 EM NOME DE ROGÉRIO ROD RIGUES 07/08/2018 FERRABRAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE 1.762.21 223.724.82 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3376 DO EMPENHO 481 EM NOME DE ROGÉRIO ROD 07/08/2018 FERRABRAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ O DE 8.582.13 215.142.69 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 08/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 17.597,47 197.545,22 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO 08/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO
E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3386,
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE
RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 184,63 197.360,59 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO -08/08/2018 CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3379, 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 6007. 2.354,31 195.006,28 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET 08/08/2018 COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 3386, 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. 2.125.52 192.880.76 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3378 DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PISO BLOCOS ESTRUTUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU 3378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC RARTA IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.

1.376.00

191.504.76 C

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 149 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 08/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE 184.004,76 C 7.500,00 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 08/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 475 EM NOME DE DANIEL ESTE PRATES - MEI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 680,00 183.324,76 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 08/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5791 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 5 844 56 189.169.32 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5790 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TAR 08/08/2018 ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 2.155,63 191.324,95 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CENTERBOR C OM. DE BORRACHAS E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 08/08/2018 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 305.50 191.019,45 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5796 DO EMPENHO 100045 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002. 09/08/2018 168,04 191.187,49 C 09/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5794 DO EMPENHO 477 EM NOME DE LAVA JATO LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 400.00 191.587.49 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3396 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL 09/08/2018 DE INDATA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ 01.031, 2.220.84 189.366.65 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5793 DO EMPENHO 479 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 09/08/2018 100.00 189.466,65 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3393 DO EMPENHO 470 EM NOME DE SEPREV SERV
MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA
3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL
01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E ESTINAÇÃO 09/08/2018 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 51.853.00 137.613,65 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3395 DO EMPENHO 472 EM NOME DE SEPREV SERV .
MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E ESTINAÇÃO 09/08/2018 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 33.149,76 104.463,89 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3394 DO EMPENHO 471 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E ESTINAÇÃO 09/08/2018 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 3.622,84 100.841,05 C Lançamento do pagamento 3399 do empenho 473 em nome de instituto n acional seguridade , conta de disponibilidade 1008, movimento de tesourari a 3398, 09/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 66.727,42 34.113,63 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3400 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE 09/08/2018 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 19.460,40 14.653,23 C 10/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3402 DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS CEM AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 248 00 14 405 23 C FICHA DE DESPESA 5.

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 150 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 10/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5797 DO EMPENHO 486 EM NOME DE RM LITDA-EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 4 250 00 18.655.23 C 10/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5798 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S , 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 6007. 457,65 19.112,88 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5801 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E 10/08/2018 102.85 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 19.215.73 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5800 DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE 10/08/2018 & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 45,13 19.260,86 C 10/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5799 DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS CEM
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 248.00 19.508.86 C 10/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5802 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E 19.520.15 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 11.29 14/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5806 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SILVEIR 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 6005. 2.324,40 21.844,55 C 14/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5803 DO EMPENHO 100038 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 6007. 5.215.05 27.059.60 C 14/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5805 DO EMPENHO 476 EM NOME DE BANDEIRA H CONFECÇÕES EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 945.00 28.004.60 C 14/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5804 DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIRA G COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 75,00 28.079.60 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3407 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 14/08/2018 2.155.63 25.923,97 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3411 DO EMPENHO 486 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 14/08/2018 4.250.00 21.673,97 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3406 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 3406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE 14/08/2018 168 04 21 505 93 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002. LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3404 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/ 14/08/2018 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3403, 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, 21 464 87 C FICHA DE DESPESA 6007. 41 06 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. 14/08/2018 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 56 51 21 408 36 C FICHA DE DESPESA 8. LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3405 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA 14/08/2018 AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8. 5.844.56 15.563.80 C

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 151 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3410 DO EMPENHO 477 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LIDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE 14/08/2018 400,00 15.163,80 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3409 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. 14/08/2018 DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE 177,00 14.986,80 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 15/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5811 DO EMPENHO 492 EM NOME DE MIL MAQUIN EIRELLI - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 150 00 15 136 80 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5808 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL T 15/08/2018 Ι SERVIÇOS E COMPERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 3.573,00 18.709,80 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5810 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃ O INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 15/08/2018 20.615,63 C 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 1.905,83 15/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5809 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG IS 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 6007. 3 700 00 24 315 63 C 16/08/2018 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 5812 DO EMPENHO 491 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 25.915,63 C 1.600,00 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5815 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUAR DA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 17/08/2018 39.441.09 65.356.72 C 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 17/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5816 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 393,56 65.750,28 C 17/08/2018 LANCAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5813 DO EMPENHO 467 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.050,00 66.800,28 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3419 DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 17/08/2018 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 66.725,28 C 75,00 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3412 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3412, 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 6007. 17/08/2018 1.905,83 64.819,45 C 17/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3417 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS ROBER TO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 102,85 64.716.60 C 17/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3418 DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS ROBER TO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 45.13 64.671,47 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3414 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NE BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU 17/08/2018 TWORKS 3414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 321,47 64.350,00 C 17/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3420 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURARIA 3420, 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 6007. 3.573.00 60.777.00 C

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 152 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 17/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3415 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃ 01.031, 60.176,44 C 600,56 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 17/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3416 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃ O DE 60.165,15 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 11,29 17/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3421 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGI INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E 3.700.00 56.465.15 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3422 DO EMPENHO 491 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 1.600.00 54.865.15 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3413 DO EMPENHO 479 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 100.00 54.765.15 C Lançamento da liquidação 5817 do empenho 493 em nome de nogueira g COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E 75.00 54.840.15 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5819 DA LIQUIDAÇÃO 5820 DO EMPENHO 428 EM N OME DE 21/08/2018 ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 2.351,46 52.488,69 C DESPESA 8. 21/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5819 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 2.351.46 54.840,15 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5818 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 21/08/2018 2.351.46 57.191.61 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5822 DA LIQUIDAÇÃO 5825 DO EMPENHO 23 EM NO SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 22/08/2018 HA DE 628,73 56.562,88 C DESPESA 9. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5823 DA LIQUIDAÇÃO 5824 DO EMPENHO 23 EM NO SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 22/08/2018 ME DE HA DE 50,00 56.512,88 C DESPESA 9. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5823 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇ O AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 22/08/2018 50,00 56.562,88 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5821 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇ 22/08/2018 AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 628,73 57.191,61 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5822 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇ O AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 22/08/2018 628,73 57.820,34 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5830 DO EMPENHO 503 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 23/08/2018 40,00 57.860,34 C 23/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5828 DO EMPENHO 495 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 8.49 57.868.83 C

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 153 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 23/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5826 DO EMPENHO 494 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.071.46 58.940.29 C LANÇAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 5827 DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO SINA LIZAÇÃO 23/08/2018 COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 250,00 59.190,29 C 23/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5829 DO EMPENHO 496 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE 350.05 59.540.34 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5832 DO EMPENHO 505 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE 24/08/2018 & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 235,71 59.776,05 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3428 DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 24/08/2018 75.00 59.701.05 C 24/08/2018 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3426 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S. A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3426, 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, 59.243.40 C FICHA DE DESPESA 6007. 457 65 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 5833 DO EMPENHO 489 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE 24/08/2018 EQUIP.DE TEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 59.703,40 C 460,00 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5834 DO EMPENHO 498 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E 24/08/2018 7.500.00 67.203.40 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 24/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5831 DO EMPENHO 504 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 40,83 67.244,23 C 24/08/2018 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3429 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 393 56 66 850 67 C FICHA DE DESPESA 8. 24/08/2018 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3427 DO EMPENHO 492 EM NOME DE MIL MAOUINAS EIRELLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ 01.031 150.00 66 700 67 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3430 DO EMPENHO 498 EM NOME DE AWR EDITORA 24/08/2018 COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR 3430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E IESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 7.500.00 59.200.67 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5835 DO EMPENHO 506 EM NOME DE AQUARELA D 27/08/2018 INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0.2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 28,80 59.229,47 C 28/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5837 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE 2.506,46 61.735,93 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 28/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5838 DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS FERN ANDO DA SILVA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1 779 00 63 514 93 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3432 DO EMPENHO 438 EM NOME DE LUCAS FERNA 28/08/2018 NDO DA LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3432 DO EMPENHO 438 EM NOME DE LUCAS FERNA NDO DA SILVA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.

1.781,10

61.733.83 C

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 154 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 28/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3431 DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS FERNA SILVA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE 1.779,00 59.954,83 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 28/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5839 DO EMPENHO 438 EM NOME DE LUCAS FERN ANDO DA SILVA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 1 781 10 61.735.93 C 29/08/2018 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3435 DO EMPENHO 441 EM NOME DE RENAN ROBER TO LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3435 DO EMPENHO 441 EM NOME DE RENAN ROBER TO ANTONIETTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 60 895 93 C 840 00 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3437 DO EMPENHO 489 EM NOME DE A.TELECAMP 29/08/2018 COM.DE EQUIP.DE TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 460.00 60.435.93 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 29/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3438 DO EMPENHO 506 EM NOME DE AQUARELA DE LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3438 DO EMPENHO 506 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 28.80 60.407.13 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3436 DO EMPENHO 503 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & 29/08/2018 PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE 40.00 60.367.13 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3434 DO EMPENHO 440 EM NOME DE RENAN ROBER 29/08/2018 ANTONIETTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO 170,00 60.197,13 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 29/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3433 DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO SINAL COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE 250,00 59.947,13 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 29/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5840 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.291,42 61.238,55 C 30/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5844 DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 437,05 61.675,60 C 30/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5845 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE 275,00 61.950,60 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 30/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5843 DO EMPENHO 508 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 95,49 62.046,09 C 30/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5842 DO EMPENHO 507 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.235.46 63.281.55 C 30/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5841 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERÊNTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIÓNAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 25.222.51 88.504.06 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5860 DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 167.929.16 256.433,22 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5862 DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 5.705.89 262.139.11 C

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 155 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5861 DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 3 202 82 265.341.93 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5865 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 6.889,58 272.231,51 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5864 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE 3.338.56 275.570.07 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5863 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 31/08/2018 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 6.677,10 282.247,17 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5855 DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 301.902.23 584.149,40 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5858 DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE 585.899.89 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.750.49 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5859 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12. 92.668.44 678.568,33 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5857 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 3.500.97 682.069.30 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5856 DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 3.857.55 685.926.85 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5851 DO EMPENHO 512 EM NOME DE ALVARENGA TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 149,00 686.075.85 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5852 DO EMPENHO 513 EM NOME DE ALVARENGA TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E 310.50 686.386.35 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5849 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SILAS FIAL SOUZA - ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.110.00 687.496.35 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5850 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ALVARENGA TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 66,00 687.562.35 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5853 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 31/08/2018 52,00 687.614,35 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5854 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA N ETWORKS 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 31/08/2018 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007 321.47 687.935.82 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5846 DO EMPENHO 499 EM NOME DE AGENCIA 11 31/08/2018 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 7.500.00 695.435.82 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5756 DA LIQUIDAÇÃO 5848 DO EMPENHO 462 EM N OME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 31/08/2018 592 20 694.843.62 C DESPESA 6.

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 156 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 31/08/2018 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5755 DA LIQUIDAÇÃO 5847 DO EMPENHO 461 EM N OME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 694.783,62 C 60,00 DESPESA 6. 31/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3462 DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESQURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 3.857,55 690.926,07 C FICHA DE DESPESA 1. 31/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 301.902.23 389.023.84 C FICHA DE DESPESA 1. 31/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3463 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 385.522,87 C 3.500.97 FICHA DE DESPESA 1. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3464 DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 31/08/2018 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.750.49 383,772,38 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3467 DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1. 31/08/2018 3.202,82 380.569,56 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3468 DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1. 31/08/2018 5.705,89 374.863,67 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3466 DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1. 31/08/2018 167.929,16 206.934,51 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3465 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12. 31/08/2018 92.668.44 114.266.07 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3470 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1. 31/08/2018 3 338 56 110.927.51 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3469 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 31/08/2018 FICHA DE DESPESA 1. 6 677 10 104.250.41 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3471 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 97.360.83 C FICHA DE DESPESA 3. 6.889.58 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3522 DO EMPENHO 434 EM NOME DE STEEL BOX C OM. E SERVIÇOS DE I, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆLA 3522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 31/08/2018 1.012.78 96.348.05 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3442 DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE 31/08/2018 3.040.00 93.308.05 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3446 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIEN 31/08/2018 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3446, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 907 80 92 400 25 C FICHA DE DESPESA 6

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Sistema CECAM Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 157 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 31/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3439 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIR ATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE 87.185,20 C 5.215,05 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 31/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3440 DO EMPENHO 499 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO 7.500,00 79.685,20 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 31/08/2018 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3441 DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 461 EM NO EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E 3.100.00 82.785.20 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6. 31/08/2018 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3445 DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 462 EM NO CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E 1.500.00 84.285.20 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6. Compensado 986.903,24 1.071.188,44 84.285,20 C TOTAL ... CONTA: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 620.595.05 620.595.05 C 31/07/2018 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3350, 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. 03/08/2018 46 787 54 573.807.51 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3358, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 03/08/2018 1.778.00 575.585.51 C 07/08/2018 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3373, CONTA DE DISPONIBIL 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 373 03 575 958 54 C 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3366, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. 07/08/2018 112,68 576.071,22 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3371, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. 07/08/2018 642 54 576 713 76 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3364, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 07/08/2018 239.44 576.953.20 C 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3374, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. 07/08/2018 11.044,10 587.997,30 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3367, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. 07/08/2018 20,00 588.017,30 C 07/08/2018 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3365, CONTA DE DISPONIBIL 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. 15.78 588.033.08 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3372, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. 07/08/2018 204,08 588.237,16 C

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 158 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 08/08/2018 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3389, CONTA DE DISPONIBIL 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 888 98 589.126.14 C LANCAMENTO DO EGRESSO EXTRAORCAMENTÁRIO 3391, CONTA DE DISPONIBILI 08/08/2018 DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 3.402.80 585.723.34 C 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5315. LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3392, CONTA DE DISPONIBILI 09/08/2018 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5314. 34.032.53 551.690.81 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3398, 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. 09/08/2018 36.563,38 515.127,43 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3397, 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. 09/08/2018 136.92 514.990.51 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3520, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 31/08/2018 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5316. 100.00 514.890.51 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3521, 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. 31/08/2018 1.038.00 513.852.51 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3459, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 31/08/2018 MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 523,666,66 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. 9.814.15 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3460, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 31/08/2018 MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 888,98 524.555,64 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3456, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA 31/08/2018 5.378.01 529.933.65 C EXTRAORCAMENTÁRIA 5314. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3458, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 31/08/2018 MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. 366.20 530.299.85 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3457, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 20.141,27 550.441,12 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA 31/08/2018 585.718,83 C 35.277,71 EXTRAORCAMENTÁRIA 5311. 31/08/2018 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3455, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316. 100.00 585.818.83 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 31/08/2018 MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 70.422,99 656.241,82 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3450, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 31/08/2018 1.038,00 657.279,82 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. 31/08/2018 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3452, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. 0.95 657.280.77 C LANCAMENTO DO INGRESSO EXTRAORCAMENTÁRIO 3451. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1. 31/08/2018 MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. 43.912,48 701.193,25 C

Data: 05/09/2018 10:20:54

	ntabil AUDESP - Exercício 2018 lo 01/08/2018 à 31/08/2018			/2018 10:20:54 stema CECAM Pagina: 159
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		760,00	701.953,25 C
Compensado				
TOTAL		122.061,17	824.014,42	701.953,25 C
CONTA:	8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR		31.072,50	31.072,50 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		788,82	31.861,32 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		394,41	32.255,73 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.276,89	35.532,62 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3359, 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.	3.276,89		32.255,73 C
06/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		207,48	32.463,21 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		199,52	32.662,73 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		399,03	33.061,76 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3390, 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.	1.755,76		31.306,00 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.755,76	33.061,76 C
09/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3401, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		0,03	33.061,79 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3408, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR A 5418.	1.202,86		31.858,93 C
20/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3423, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		210,66	32.069,59 C
20/08/2018	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3424, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		210,66	32.280,25 C
20/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3425 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3424, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3425, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	210,66		32.069,59 C

Data: 05/09/2018 10:20:54 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Sistema CECAM Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 160 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 31/08/2018 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3524, CONTA DE DISPONIBIL 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. 4 280 59 36.350.18 C Compensado 6.446.17 42.796.35 36.350.18 C TOTAL ... CONTA: 8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA 31/07/2018 SALDO ANTERIOR 7.888.101.94 7.888.101,94 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 429 EM NOME DE EMPRESA JOR NAL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E EESTINAÇÃO 01/08/2018 6 420 00 7 894 521 94 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 01/08/2018 2 504 75 7 897 026 69 C FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, R: S/A. 01/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 279 00 7 897 305 69 C FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 01/08/2018 REFERENTE A 119.00 7.897.424.69 C FICHA DE DESPESA 5. 01/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 420 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE 1.100.00 7.898.524.69 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 01/08/2018 REFERENTE A 299.99 7.898.824.68 C FICHA DE DESPESA 5 01/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 319.00 7.899.143.68 C FICHA DE DESPESA 5 01/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3345 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005. 4.295.80 7.903.439.48 C 01/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 436 EM NOME DE ALS COMERCI SERVIÇOS EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO 236.00 7.903.675.48 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIR ATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 02/08/2018 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.

3356.

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES

TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL

PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.

03/08/2018

5.079,92

25.030,61

7.908.755,40 C

7.933.786,01 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 161 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 03/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 1.078,15 7.934.864,16 C FICHA DE DESPESA 8. 03/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E 34.980,97 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 7.969.845,13 C 03/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO 4.460.12 7.974.305.25 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3359, CONTA DE DISPONIBILI 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5416. 3.276,89 7.977.582,14 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3350, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR**A** 5313. 03/08/2018 46.787.54 8 024 369 68 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3363 DO EMPENHO 371 EM NOME DE PLURAL TAPE 06/08/2018 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 830.00 8 025 199 68 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3362 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. 06/08/2018 ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ 3360, 01.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 207 48 8 025 407 16 C 06/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3361 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE 13.624.42 8.039.031.58 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3377 DO EMPENHO 482 EM NOME DE ROGÉRIO ROD 07/08/2018 RIGUES FERRABRAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE 1.919.41 8.040.950.99 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3368 DO EMPENHO 463 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO 07/08/2018 SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 8.041.095.67 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 144.68 07/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3375 DO EMPENHO 480 EM NOME DE ROGÉRIO ROD FERRABRAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE 1.762,21 8.042.857,88 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3376 DO EMPENHO 481 EM NOME DE ROGÉRIO ROD 07/08/2018 LANÇAMENIO DO PAGAMENIO 3370 DO EMPENHO 461 EM NOME DE ROGERIO ROD RIGGES FERRABRAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 8.582,13 8.051.440,01 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3369 DO EMPENHO 464 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO 07/08/2018 SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 3.858,15 8.055.298,16 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3370 DO EMPENHO 465 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO 07/08/2018 SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 01.031, 2.531.91 8.057.830.07 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO -CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3379, 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 6007. 2.354.31 8.060.184.38 C

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Sistema CECAM Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 162 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 08/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO -CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 17.597,47 8.077.781,85 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO 08/08/2018 E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE 8.077.966,48 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 184,63 08/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 3386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E 2.125.52 8.080.092.00 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 08/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3378 DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PISO BLOCOS ESTRUTUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E ESTINAÇÃO 1.376.00 8.081.468.00 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 08/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 7.500.00 8.088.968.00 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 475 EM NOME DE DANIEL ESTE PRATES - MEI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC 101 08/08/2018 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 680,00 8.089.648,00 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CENTERBOR C OM. DE BORRACHAS E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 08/08/2018 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 305,50 8.089.953,50 C 08/08/2018 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3390, CONTA DE DISPONIBILI 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5416. 1.755,76 8.091.709,26 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3391, 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. 08/08/2018 3.402.80 8.095.112.06 C 09/08/2018 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3397, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5315. 136,92 8.095.248,98 C 09/08/2018 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3392, CONTA DE DISPONIBILI 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5314. 34.032,53 8.129.281,51 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3398, 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. 09/08/2018 36.563,38 8.165.844,89 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3393 DO EMPENHO 470 EM NOME DE SEPREV SERV ... MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 09/08/2018 8 217 697 89 C 51 853 00 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3400 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL 09/08/2018 SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ 01.031. O DE 8 237 158 29 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 19 460 40 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3399 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL 09/08/2018 SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE 66 727 42 8 303 885 71 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3394 DO EMPENHO 471 EM NOME DE SEPREV SERV 09/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3394 DO EMPENHO 471 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 3.622.84 8.307.508.55 C

Data: 05/09/2018 10:20:54

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 163 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 09/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3395 DO EMPENHO 472 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO 33.149,76 8.340.658,31 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 09/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3396 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDATA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ 01.031, 2.220,84 8.342.879,15 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 10/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3402 DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS CEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 248.00 8.343.127.15 C FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3407 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE 14/08/2018 RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO 2.155.63 8.345.282.78 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. Lançamento do pagamento 3411 do empenho 486 em nome de ${\rm rm}$ 14/08/2018 LIDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 4.250.00 8.349.532.78 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3406 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 3406, 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 6002. 168,04 8.349.700,82 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A.
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3403, REFERENTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, 14/08/2018 AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8. 8.349.757,33 C 56,51 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3404 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/ A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3403, 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 6007. 14/08/2018 41,06 8.349.798,39 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3405 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 14/08/2018 FICHA DE DESPESA 8. 5.844.56 8 355 642 95 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3410 DO EMPENHO 477 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 14/08/2018 400 00 8 356 042 95 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3409 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE 14/08/2018 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007 177 00 8 356 219 95 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3408, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 14/08/2018 1 202 86 8 357 422 81 C 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5418. Lançamento do pagamento 3413 do empenho 479 em nome de a.p.p. auto mação e 17/08/2018 SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ O DE 100.00 8.357.522.81 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3414 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NE 17/08/2018 TWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO 321.47 8.357.844.28 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 17/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3420 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 3.573.00 8.361.417.28 C

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 164 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 17/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3415 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃ 01.031, 600,56 8.362.017,84 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 17/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3416 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃ O DE 8.362.029,13 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 11,29 17/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3422 DO EMPENHO 491 EM NOME DE SAMADHI TRA NSPORTES E LOCAÇÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 1.600.00 8.363.629.13 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3421 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGI INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E 3.700.00 8.367.329.13 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3419 DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ 17/08/2018 COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 75.00 8.367.404.13 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3418 DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS ROBER TO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 45,13 8.367.449,26 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3417 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS ROBER TO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 17/08/2018 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 102,85 8.367.552,11 C 17/08/2018 Lançamento do pagamento 3412 do empenho 100031 em nome de fundação LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3412 DO EMPENNO 100031 EM NOVIE DE FONDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3412, 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 6007. 1.905,83 8.369.457,94 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3428 DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 24/08/2018 75.00 8 369 532 94 C 24/08/2018 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3426 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S. A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESSURARIA 3426, 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 6007. 457 65 8 369 990 59 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3429 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3429, REFERENTE A 24/08/2018 UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8. 393 56 8 370 384 15 C 24/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3427 DO EMPENHO 492 EM NOME DE MIL MAQUINAS EIRELLI PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 150.00 8.370.534.15 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3430 DO EMPENHO 498 EM NOME DE AWR EDITORA 24/08/2018 COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 7.500.00 8 378 034 15 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3431 DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS FERNA NDO DA 28/08/2018 SILVA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5 1.779.00 8 379 813 15 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3432 DO EMPENHO 438 EM NOME DE LUCAS FERNA 28/08/2018 NDO DA SILVA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ O DE 1 781 10 8 381 594 25 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 165 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 29/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3435 DO EMPENHO 441 EM NOME DE RENAN ROBER ANTONIETTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO ANTONIETTI 840,00 8.382.434,25 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 29/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3437 DO EMPENHO 489 EM NOME DE A.TELECAMP EQUIP.DE TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 460,00 8.382.894,25 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 29/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3438 DO EMPENHO 506 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO 28.80 8.382.923.05 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 29/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3436 DO EMPENHO 503 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE 40.00 8.382.963.05 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3434 DO EMPENHO 440 EM NOME DE RENAN ROBER 29/08/2018 ANTONIETTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 170.00 8.383.133.05 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3433 DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 29/08/2018 250,00 8.383.383,05 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3522 DO EMPENHO 434 EM NOME DE STEEL BOX C OM. E SERVIÇOS DE I, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 3522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 31/08/2018 1.012,78 8.384.395,83 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3442 DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORÍA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6. 31/08/2018 3.040,00 8.387.435,83 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3446 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3446, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6. 31/08/2018 907 80 8.388.343.63 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3439 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIR ATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 31/08/2018 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. ODE 5 215 05 8 393 558 68 C 31/08/2018 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3440 DO EMPENHO 499 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 7 500 00 8 401 058 68 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3463 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 31/08/2018 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1. 3.500.97 8.404.559.65 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3464 DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.750.49 8 406 310 14 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1. 301 902 23 8.708.212.37 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3462 DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 31/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3402 DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO C. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 3 857 55 8 712 069 92 C FICHA DE DESPESA 1.

Data: 05/09/2018 10:20:54

Compensado

TOTAL ...

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018		Data: 05/09/2018 10:20:54 Sistema CECAM Pagina: 166		
<u>Do Perioc</u> Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3471 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.889,58	8.718.959,50 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3469 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		6.677,10	8.725.636,60 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3470 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.338,56	8.728.975,16 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3465 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		92.668,44	8.821.643,60 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3466 DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		167.929,16	8.989.572,76 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3467 DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		3.202,82	8.992.775,58 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3468 DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		5.705,89	8.998.481,47 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3441 DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 461 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		8.995.381,47 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3445 DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 462 EM NO ME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,00		8.993.881,47 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3521, 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.		1.038,00	8.994.919,47 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3520, 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	8.995.019,47 C

CONTA: 8.2.2.1.1.01.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA

4.600,00

8.999.619,47

8.995.019,47 C

31/07/2018	SALDO ANTERIOR		14.825.000,00	14.825.000,00 C
01/08/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 7 PARA O MÊS 8.	10.225.000,00		4.600.000,00 C
01/08/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 7 PARA O MÊS 8.	4.315.000,00		285.000,00 C
01/08/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 7 PARA O MÊS 8.	285.000,00		0,00 C
01/08/2018	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 7 PARA O MÊS 8.		10.225.000,00	10.225.000,00 C

31/07/2018 SALDO ANTERIOR

01/08/2018 à 31/08/2018 Histórico TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 7 PARA O MÊS 8. TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 7 PARA O MÊS 8.	Débito	Crédito 4.315.000,00	Pagina: 16 Saldo 14.540.000,00
		4.315.000,00	14.540.000,00
TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 7 PARA O MÊS 8.			
		285.000,00	14.825.000,00
, 1 ₁	1.825.000,00	29.650.000,00	14.825.000,00
3.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊ	NCIAS - A	RECEBER	
SALDO ANTERIOR		6.177.083,31	6.177.083,31
TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 7 PARA O MÊS 8.		6.177.083,31	12.354.166,62
TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 7 PARA O MÊS 8.	6.177.083,31		6.177.083,31
DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3523, REFERENTE A U NIDADE BESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A	1.235.416,67		4.941.666,64
	7.412.499,98	12.354.166,62	4.941.666,64
SESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A		1.235.416,67	9.883.333,36
	0,00	9.883.333,36	9.883.333,36
3.9.5.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			
ALDO ANTERIOR		17.259,12	17.259,12
	0,00	17.259,12	17.259,12
3.9.5.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			
SALDO ANTERIOR		13.440,88	13.440,88
	3.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊ SALDO ANTERIOR TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 7 PARA O MÊS 8. TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 7 PARA O MÊS 8. ANCAMENTO DO REPASSE 3523 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3523, REFERENTE A U NIDADE ESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊ SALDO ANTERIOR ANCAMENTO DO REPASSE 3523 DO SUPRIMENTO PINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3523, REFERENTE A U NIDADE ESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 3.9.5.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO VALOR ANTERIOR 3.9.5.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO VALOR ANTERIOR 3.9.5.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	3.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A SALDO ANTERIOR PRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 7 PARA O MÊS 8. CRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 7 PARA O MÊS 8. CRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 7 PARA O MÊS 8. CANTANDO DE REPASSA 3523 DO SUPRIMENTO PINANCEIRO 5511, CONTA DE SISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCUENCIA 3523, REFERENTE A U NIDADE SESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A 1.235.416,67 7.412.499,98 3.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - R SALDO ANTERIOR 3.8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - R SALDO ANTERIOR 3.8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - R SALDO ANTERIOR 3.8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 4.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.	3.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER SALDO ANTERIOR 6.177.083,31 TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 7 PARA O MÊS 8. 6.177.083,31 ANACAMENTO DO REPASSE 35.23 DO SUBELMENTO PINANCEIRO 55.11, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURALEA 35.23, REFERENTE A U NIDADE BESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DO 111000 PARA A 1.235.416,67 3.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA SALDO ANTERIOR 8.647.916,69 ANACAMENTO DO REPASSE 35.23 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 55.11, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURALEA 35.23, REFERENTE A U NIDADE BESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS DA 0.111000 PARA A 1.235.416,67 1.235.416,67 1.235.416,67 1.235.416,67 1.235.416,67 1.235.31.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO 1.235.3.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO 3.9.5.3.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO

43.078,60

43.078,60 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 168 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 01/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5765 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 13 831 90 56.910.50 C 01/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5757 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 319,00 57.229,50 C 01/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5758 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE 299.99 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 57.529.49 C 01/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5759 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 01.031, O DE 119,00 57.648,49 C 01/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5760 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 279.00 57.927,49 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5764 DO EMPENHO 463 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 01/08/2018 58.072.17 C 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 144.68 01/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5763 DO EMPENHO 465 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 2.531,91 60.604,08 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5762 DO EMPENHO 464 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 01/08/2018 3.858.15 64.462.23 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 429 EM NOME DE EMPRESA JOR NAL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 6.420.00 58.042.23 C 01/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 2.504,75 55.537,48 C FICHA DE DESPESA 8. 01/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A.
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 119,00 55.418,48 C FICHA DE DESPESA 5. 01/08/2018 Lançamento do pagamento 3340 do empenho 439 em nome de via varejo , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 279,00 55.139,48 C FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 420 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR LA 3346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 01/08/2018 1.100.00 54.039,48 C 01/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A.
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 319.00 53.720,48 C 01/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A.
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021,
AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 299,99 53.420,49 C FICHA DE DESPESA 5. 01/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 436 EM NOME DE ALS COMERCI O E SERVIÇOS EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 236.00 53.184,49 C

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 169 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 02/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5772 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 53.241.00 C 56.51 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 5769 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & LA TERZA 02/08/2018 ADVOGADOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 7.500,00 60.741,00 C 03/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHEQUE R EFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 25.030,61 35.710,39 C 03/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.078,15 34.632,24 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5780 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E 06/08/2018 66.727,42 101.359,66 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 06/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5781 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 120 820 06 C 19 460 40 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 5775 DO EMPENHO 470 EM NOME DE SEPREV SER 06/08/2018 MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 51.853,00 172.673,06 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5777 DO EMPENHO 472 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E 06/08/2018 33.149.76 205.822.82 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 06/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5776 DO EMPENHO 471 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 3.622,84 209.445,66 C 06/08/2018 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3361 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3361 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 13 624 42 195 821 24 C 06/08/2018 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3362 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ 3360, 01.031 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 207 48 195 613 76 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5783 DO EMPENHO 475 EM NOME DE DANIEL EST 06/08/2018 EVÃO PRATES - MEI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 680,00 196.293,76 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5778 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E ESTINAÇÃO 06/08/2018 2.220,84 198.514,60 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 06/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3363 DO EMPENHO 371 EM NOME DE PLURAL TAPE EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E ESTINAÇÃO 830.00 197.684,60 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5784 DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PIS OS E BLOCOS ESTRUTUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1 376 00 199 060 60 C LANCAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5785 DO EMPENHO 480 EM NOME DE ROGÉRIO RO DRIGUES 07/08/2018 FERRABRAZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.762,21 200.822,81 C

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 170 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 07/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5786 DO EMPENHO 481 EM NOME DE ROGÉRIO RO DRIGUES FERRABRAZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 8 582 13 209.404.94 C 07/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5787 DO EMPENHO 482 EM NOME DE ROGÉRIO RO DRIGUES FERRABRAZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.919,41 211.324,35 C 07/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3377 DO EMPENHO 482 EM NOME DE ROGÉRIO ROD RIGUES FERRABRAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.919,41 209.404,94 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3368 DO EMPENHO 463 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 07/08/2018 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 144,68 209.260,26 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3370 DO EMPENHO 465 EM NOME DE THIAGO DO MASCIMENTO SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 07/08/2018 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 2.531,91 206.728,35 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3369 DO EMPENHO 464 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ O DE 07/08/2018 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 3.858,15 202.870,20 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3376 DO EMPENHO 481 EM NOME DE ROGÉRIO ROD RIGUES FERRABRAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ O DE 07/08/2018 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 8.582,13 194.288,07 C 07/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3375 DO EMPENHO 480 EM NOME DE ROGÉRIO ROD RIGUES FERRABRAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.762,21 192.525,86 C 08/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 184,63 192.341,23 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3378 DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PISO 08/08/2018 SE BLOCOS ESTRUTUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU 3378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E ESTINAÇÃO 190 965 23 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1 376 00 08/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ 01.031. 183 465 23 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 7 500 00 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 475 EM NOME DE DANIEL ESTE 08/08/2018 PRATES - MEI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 182 785 23 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 680 00 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5791 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL 08/08/2018 SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 5 844 56 188 629 79 C 08/08/2018 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 5790 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TAR LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 570 DO EMPENDO 227 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 2.155.63 190.785.42 C Lançamento do pagamento 3385 do empenho 421 em nome de centerbor c $\,$ om. De BORRACHAS E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 305.50 190.479.92 C

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 171 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 09/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5794 DO EMPENHO 477 EM NOME DE LAVA JATO LIDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 400 00 190.879.92 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3396 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL 09/08/2018 DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 2 220 84 188.659.08 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5793 DO EMPENHO 479 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 09/08/2018 188.759,08 C 100,00 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3393 DO EMPENHO 470 EM NOME DE SEPREV SERV ... MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 09/08/2018 51.853,00 136.906,08 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3395 DO EMPENHO 472 EM NOME DE SEPREV SERV ... MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 09/08/2018 33.149,76 103.756,32 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3394 DO EMPENHO 471 EM NOME DE SEPREV SERV
MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA
3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL
28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E ESTINAÇÃO 09/08/2018 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 3.622,84 100.133,48 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3399 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE 09/08/2018 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 66.727,42 33.406,06 C 09/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3400 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURARI A 3398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 19.460,40 13.945,66 C 10/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3402 DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS CEM
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3402, REFERENTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021,
AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5. 248,00 13.697,66 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5797 DO EMPENHO 486 EM NOME DE RM 10/08/2018 -FOX SERVICOS LIDA-EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 4.250,00 17.947,66 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5799 DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE 10/08/2018 248,00 18.195,66 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5802 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE 10/08/2018 & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 11,29 18.206,95 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5801 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 10/08/2018 102.85 18.309.80 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5800 DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE E CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 18.354.93 C 45.13 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5804 DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIRA G 14/08/2018 COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 75,00 18.429,93 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5805 DO EMPENHO 476 EM NOME DE BANDEIRA H UM CONFECÇÕES EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 14/08/2018 19.374,93 C 945.00

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 172 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 14/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3407 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO 17.219,30 C 2.155,63 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3411 DO EMPENHO 486 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E ESTINAÇÃO 14/08/2018 4.250,00 12.969,30 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 14/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A.

, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3403, REFERENTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021,
AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 56.51 12.912.79 C FICHA DE DESPESA 8. 14/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3405 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 5.844.56 7.068.23 C FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3410 DO EMPENHO 477 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 14/08/2018 400.00 6.668.23 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5811 DO EMPENHO 492 EM NOME DE MIL MAQUIN EIRELLI - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 150.00 6.818.23 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5812 DO EMPENHO 491 EM NOME DE SAMADHI TRANSPORTES 16/08/2018 E LOCAÇÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.600,00 8.418,23 C 17/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5816 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 393.56 8.811.79 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5813 DO EMPENHO 467 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA 17/08/2018 ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E 1.050.00 9.861.79 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3419 DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ 17/08/2018 COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO 75.00 9.786.79 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 17/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3417 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 01.031, 102,85 9.683,94 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3418 DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE 17/08/2018 ACIA LITDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 01.031, 9.638,81 C 45.13 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3415 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO 17/08/2018 DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURARIA 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 600,56 9.038,25 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3416 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE 17/08/2018 & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 11.29 9.026.96 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3422 DO EMPENHO 491 EM NOME DE SAMADHI TRA NSPORTES LANYAMENTO DO PAGAMENTO 5422 DO EMPERNHO 491 EM NOME DE SAMADHI TRA NSPORTES E LOCAÇÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.600.00 7.426.96 C

Data: 05/09/2018 10:20:54

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.

DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.

24/08/2018

COMERCIAL LTDA

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3428 DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ

COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBLILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO

Data: 05/09/2018 10:20:54 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Sistema CECAM Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 173 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 17/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3413 DO EMPENHO 479 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ O DE 100,00 7.326,96 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 20/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5817 DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIRA G COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 75.00 7.401.96 C LANCAMENTO DA ANULAÇÃO 5819 DA LIOUIDAÇÃO 5820 DO EMPENHO 428 EM N OME DE 21/08/2018 ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 2 351 46 5 050 50 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5819 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO 21/08/2018 E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 2.351.46 7.401,96 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5818 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E 21/08/2018 2.351,46 9.753,42 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 22/08/2018 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5822 DA LIQUIDAÇÃO 5825 DO EMPENHO 23 EM NO SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 628,73 9.124,69 C DESPESA 9. 22/08/2018 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5823 DA LIQUIDAÇÃO 5824 DO EMPENHO 23 EM NO ME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 50,00 9.074,69 C DESPESA 9. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5822 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇ 22/08/2018 AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 628.73 9.703.42 C 22/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5821 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇ AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 628,73 10.332,15 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5823 DO EMPENHO 23 EM NOME DE SAAE SERVIÇ AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 22/08/2018 50,00 10.382,15 C 23/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5828 DO EMPENHO 495 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 10 390 64 C 8 49 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 5830 DO EMPENHO 503 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & 23/08/2018 PERRIRA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 10.430,64 C 40,00 23/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5826 DO EMPENHO 494 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE 1.071,46 11.502,10 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 23/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5827 DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO SINA LIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 250.00 11 752 10 C 23/08/2018 LANCAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5829 DO EMPENHO 496 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 350,05 12.102,15 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5832 DO EMPENHO 505 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E 24/08/2018

235,71

75.00

12.337.86 C

12.262,86 C

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 174 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 24/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5833 DO EMPENHO 489 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TELL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 460 00 12.722.86 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 5834 DO EMPENHO 498 EM NOME DE AWR EDITOR 24/08/2018 A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 7.500,00 20.222,86 C 24/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5831 DO EMPENHO 504 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E 40.83 20.263.69 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3427 DO EMPENHO 492 EM NOME DE MIL MAQUINÆS EIRELLI 24/08/2018 - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE 150.00 20.113.69 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 24/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3430 DO EMPENHO 498 EM NOME DE AWR EDITORA PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO 7.500,00 12.613,69 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 24/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3429 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 393,56 12.220,13 C FICHA DE DESPESA 8. 27/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5835 DO EMPENHO 506 EM NOME DE AQUARELA D INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 12 248 93 C 28 80 28/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5837 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ 2.506,46 14.755,39 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5838 DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS FERN ANDO DA SILVA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E 28/08/2018 1.779,00 16.534,39 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 28/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3432 DO EMPENHO 438 EM NOME DE LUCAS FERNA NDO DA SILVA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 1.781,10 14.753,29 C 28/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3431 DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS FERNA NDO DA SILVA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.779,00 12.974,29 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5839 DO EMPENHO 438 EM NOME DE LUCAS FERN ANDO DA 28/08/2018 SILVA EPP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 1.781.10 14.755.39 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3435 DO EMPENHO 441 EM NOME DE RENAN ROBER 29/08/2018 TO LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3435 DO EMPENHO 441 EM NOME DE RENAN ROBER TO ANTONIETTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 840.00 13.915.39 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3437 DO EMPENHO 489 EM NOME DE A.TELECAMP 29/08/2018 EQUIP.DE TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 460.00 13.455.39 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3438 DO EMPENHO 506 EM NOME DE AQUARELA DE 29/08/2018 LANÇAMENIO DO PAGAMENIO 3436 DO EMPENHO 506 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 28,80 13.426,59 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3436 DO EMPENHO 503 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & 29/08/2018 PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE

40,00

13 386 59 C

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 175 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 29/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3434 DO EMPENHO 440 EM NOME DE RENAN ROBER ANTONIETTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO ANTONIETTI 170,00 13.216,59 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 29/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3433 DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO SINAL COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE 250,00 12.966,59 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 29/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5840 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 14.258,01 C 1 291 42 30/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5844 DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 437,05 14.695,06 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 30/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5845 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA.
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE 275,00 14.970,06 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 30/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5842 DO EMPENHO 507 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1 235 46 16 205 52 C 30/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5843 DO EMPENHO 508 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 16.301,01 C 95,49 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5841 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ŒSTINAÇÃO 30/08/2018 25.222.51 41.523.52 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5863 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 6.677,10 48.200,62 C 31/08/2018 LANCAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5864 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ 51.539,18 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 3.338,56 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5865 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ O DE 6.889.58 58.428.76 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5861 DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 31/08/2018 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 3.202,82 61.631,58 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5862 DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 5.705.89 67.337.47 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5860 DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE 167.929.16 235.266.63 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5859 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 31/08/2018 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12. 92.668.44 327.935.07 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5855 DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 301.902.23 629.837.30 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5856 DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE 633.694.85 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 3.857.55

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 176 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5858 DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 635,445,34 C 1.750.49 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5857 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 3.500,97 638.946,31 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5849 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SILAS FIAL HO DE SOUZA - ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.110.00 640.056.31 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5853 DO EMPENHO 514 EM NOME DE ALVARENGA 31/08/2018 TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 52,00 640.108,31 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5850 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 31/08/2018 66,00 640.174,31 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5851 DO EMPENHO 512 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E 640.323.31 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 149.00 31/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5852 DO EMPENHO 513 EM NOME DE ALVARENGA TABANEZ DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 310,50 640.633,81 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5846 DO EMPENHO 499 EM NOME DE AGENCIA 11 1 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 31/08/2018 7.500.00 648.133.81 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5756 DA LIQUIDAÇÃO 5848 DO EMPENHO 462 EM N OME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 592.20 647.541.61 C DESPESA 6. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5755 DA LIQUIDAÇÃO 5847 DO EMPENHO 461 EM N $\,$ OME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003 , 31/08/2018 CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 647.481,61 C 60,00 DESPESA 6. 31/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1. 301.902,23 345.579,38 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3462 DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 3.857,55 341.721,83 C FICHA DE DESPESA 1. 31/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3464 DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.750,49 339.971.34 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3463 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 3.500.97 336,470,37 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3468 DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 5.705.89 330.764,48 C 31/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3467 DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1. 3.202.82 327.561,66 C

Data: 05/09/2018 10:20:54

	ntabil AUDESP - Exercício 2018 lo 01/08/2018 à 31/08/2018			9/2018 10:20:54 iistema CECAM Pagina: 177
Data Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3465 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	92.668,44		234.893,22 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3466 DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	167.929,16		66.964,06 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3470 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	3.338,56		63.625,50 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3469 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	6.677,10		56.948,40 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3471 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.889,58		50.058,82 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3522 DO EMPENHO 434 EM NOME DE STEEL BOX C OM. E SERVIÇOS DE I, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 3522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.012,78		49.046,04 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3442 DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.	3.040,00		46.006,04 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3446 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3446, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6.	907,80		45.098,24 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3440 DO EMPENHO 499 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	7.500,00		37.598,24 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3441 DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 461 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	40.698,24 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3445 DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 462 EM NO ME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,00	42.198,24 C
Compensado				
TOTAL		900.450,03	942.648,27	42.198,24 C
CONTA:	8.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
31/07/2018	SALDO ANTERIOR		6.291.253,98	6.291.253,98 C

6.297.673,98 C

6.420,00

01/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 429 EM NOME DE EMPRESA JOR NAL
TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA
3347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL
01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO
DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 178 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 01/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 2.504,75 6.300.178,73 C FICHA DE DESPESA 8. 01/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 279,00 6.300.457,73 C FICHA DE DESPESA 5. 01/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 420 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE 1.100.00 6.301.557.73 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 119.00 6.301.676.73 C FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5. 299.99 6.301.976.72 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 439 EM NOME DE VIA VAREJO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, 01/08/2018 AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 5. 319,00 6.302.295,72 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 436 EM NOME DE ALS COMERCI SERVIÇOS EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU 01/08/2018 O E RARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 236,00 6.302.531,72 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 65 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 03/08/2018 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 25.030,61 6.327.562,33 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 03/08/2018 FICHA DE DESPESA 8. 1.078.15 6.328.640.48 C 06/08/2018 Lançamento do pagamento 3361 do empenho 263 em nome de cecam cons. Econ. cont. e adm., conta de disponibilidade 1008, movimento de tesouraria 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 01.031 ODE 13 624 42 6 342 264 90 C 06/08/2018 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3362 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. ECON LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3302 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CECAM CONS. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ 3360, 01.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 207 48 6 342 472 38 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3363 DO EMPENHO 371 EM NOME DE PLURAL TAPE 06/08/2018 TES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA EIRELI - ME 3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 830.00 6.343.302.38 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3377 DO EMPENHO 482 EM NOME DE ROGÉRIO ROD 07/08/2018 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ 01.031 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.919.41 6.345.221.79 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3368 DO EMPENHO 463 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO 07/08/2018 SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031. PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1 144.68 6 345 366 47 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3375 DO EMPENHO 480 EM NOME DE ROGÉRIO ROD 07/08/2018 FERRABRAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE 1 762 21 6 347 128 68 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 179 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 07/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3376 DO EMPENHO 481 EM NOME DE ROGÉRIO ROD FERRABRAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ O DE FERRARRAZ 8.582,13 6.355.710,81 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 07/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3369 DO EMPENHO 464 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ 3364, 01.031, 3.858,15 6.359.568,96 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 07/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3370 DO EMPENHO 465 EM NOME DE THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 3364, 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ 2.531.91 6.362.100.87 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 08/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 428 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 3386. 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ 184.63 6.362.285.50 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3378 DO EMPENHO 478 EM NOME DE INDAIA PISO 08/08/2018 SE BLOCOS ESTRUTUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.376.00 6.363.661.50 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 168 EM NOME DE BATISTA & L A TERZA ADVOGADOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 08/08/2018 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 7.500,00 6.371.161,50 C Lançamento do pagamento 3388 do empenho 475 em nome de daniel este prates - mei $\,$, conta de disponibilidade 1008, movimento de tesouraria $\,$ 08/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 680,00 6.371.841,50 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CENTERBOR C OM. DE BORRACHAS E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 08/08/2018 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. O DE 305,50 6.372.147,00 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3393 DO EMPENHO 470 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 09/08/2018 51.853.00 6 424 000 00 C 09/08/2018 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3400 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. ODE 19.460.40 6.443.460.40 C 09/08/2018 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3399 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 66 727 42 6 510 187 82 C Lançamento do pagamento 3394 do empenho 471 em nome de seprev serv . Municipal de prev, conta de disponibilidade 1008, movimento de tes ouraria $\,$ 09/08/2018 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 28.846, PROGRAMA 0022, AÇÃO 0008, CATEGORIA ECONÔMICA 33913999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 3.622.84 6.513.810.66 C Lançamento do pagamento 3395 do empenho 472 em nome de seprev serv . Municipal de prev, conta de disponibilidade 1008, movimento de tes ouraria $\,$ 09/08/2018 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 33 149 76 6.546.960.42 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3396 DO EMPENHO 24 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL 09/08/2018 DE INDATA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 3396, 01 031 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9 2 220 84 6.549.181.26 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3402 DO EMPENHO 466 EM NOME DE LOJAS CEM 10/08/2018 AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 248 00 6 549 429 26 C FICHA DE DESPESA 5.

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 180 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 14/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3407 DO EMPENHO 227 EM NOME DE OLIVIA TARE RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO 2.155,63 6.551.584,89 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 14/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3411 DO EMPENHO 486 EM NOME DE RM LITDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO 4.250,00 6.555.834,89 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 14/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 468 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, REFERENTE A 56.51 6.555.891.40 C FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3405 DO EMPENHO 368 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 5.844.56 6.561.735.96 C FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3410 DO EMPENHO 477 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 14/08/2018 400.00 6.562.135.96 C Lançamento do pagamento 3415 do empenho 23 em nome de saae serviço autonomo de agua , conta de disponibilidade 1008, movimento de tesouraria 3 $\,$ 415, 17/08/2018 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 600,56 6.562.736,52 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3416 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ELIAS ROBER TO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 17/08/2018 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 6.562.747,81 C 11,29 17/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3422 DO EMPENHO 491 EM NOME DE SAMADHI TRA NSPORTES LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3422 DO EMPENNO 491 EM NOME DE SAMADHI TRA N.
E LOCAÇÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 3422. PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. O DE 1.600,00 6.564.347,81 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3419 DO EMPENHO 488 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 17/08/2018 75.00 6.564.422.81 C 17/08/2018 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3418 DO EMPENHO 483 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 01.031 ODE 45 13 6 564 467 94 C 17/08/2018 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3417 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 01.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 102 85 6 564 570 79 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3413 DO EMPENHO 479 EM NOME DE A.P.P. AUTO MAÇÃO E 17/08/2018 SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ 01.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 100.00 6.564.670.79 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3428 DO EMPENHO 493 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 24/08/2018 75.00 6.564.745.79 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3427 DO EMPENHO 492 EM NOME DE MIL MAQUINÆS EIRELLI 24/08/2018 EFFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8 150.00 6 564 895 79 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3430 DO EMPENHO 498 EM NOME DE AWR EDITORA 24/08/2018 COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR 3430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 7 500 00 6 572 395 79 C

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018

Pagina: 181 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 24/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3429 DO EMPENHO 22 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 393,56 6.572.789,35 C FICHA DE DESPESA 8. 28/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3431 DO EMPENHO 490 EM NOME DE LUCAS FERNA NDO DA SILVA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE 1.779,00 6.574.568,35 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 28/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3432 DO EMPENHO 438 EM NOME DE LUCAS FERNA NDO DA SILVA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ 1.781.10 6.576.349.45 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3435 DO EMPENHO 441 EM NOME DE RENAN ROBER ANTONIETTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E ESTINAÇÃO 840.00 6.577.189.45 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3438 DO EMPENHO 506 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 28.80 6.577.218.25 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3437 DO EMPENHO 489 EM NOME DE A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 460,00 6.577.678,25 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3436 DO EMPENHO 503 EM NOME DE AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 29/08/2018 PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. O DE 40,00 6.577.718,25 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3434 DO EMPENHO 440 EM NOME DE RENAN ROBER TO ANTONIETTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 339003026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 29/08/2018 170,00 6.577.888,25 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3433 DO EMPENHO 502 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE 29/08/2018 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 250.00 6 578 138 25 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3522 DO EMPENHO 434 EM NOME DE STEEL BOX C OM. E SERVIÇOS DE I, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 31/08/2018 1 012 78 6 579 151 03 C 31/08/2018 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3446 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARINA TIEN GO LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3440 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CARLNA ITEM GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3446, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6. 907 80 6 580 058 83 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3442 DO EMPENHO 461 EM NOME DE EDWIGES MAR 31/08/2018 AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURÆRIA 3442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6. 3.040.00 6 583 098 83 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3440 DO EMPENHO 499 EM NOME DE AGENCIA 111 31/08/2018 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 7.500.00 6.590.598.83 C 31/08/2018 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3463 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO LANÇAMENTO DO FAGAMENTO 300 DE EMPENHO 325 EN NOME DE FOLHA DE FA GAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1. 3 500 97 6 594 099 80 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3464 DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 31/08/2018 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESCURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 1 750 49 6 595 850 29 C FICHA DE DESPESA 1.

Data: 05/09/2018 10:20:54

Data: 05/09/2018 10:20:54 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Sistema CECAM Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 182 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 31/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3462 DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 3.857,55 6.599.707,84 C FICHA DE DESPESA 1. 31/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 301.902,23 6.901.610,07 C FICHA DE DESPESA 1. 31/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3471 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 6.889.58 6.908.499.65 C FICHA DE DESPESA 3. 31/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3470 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 3.338.56 6.911.838.21 C FICHA DE DESPESA 1. 31/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3469 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 6.677.10 6.918.515.31 C FICHA DE DESPESA 1. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3466 DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, 31/08/2018 AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 167.929,16 7.086.444,47 C FICHA DE DESPESA 1. 31/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3465 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2005, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 92.668,44 7.179.112,91 C FICHA DE DESPESA 12. 31/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3467 DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1. 3.202,82 7.182.315,73 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3468 DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 31/08/2018 FICHA DE DESPESA 1. 5 705 89 7.188.021.62 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3441 DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 461 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6. 31/08/2018 3 100 00 7 184 921 62 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3445 DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 462 EM NO ME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0021, AÇÃO 2003, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6. 31/08/2018 1 500 00 7 183 421 62 C Compensado 4.600,00 7.188.021.62 7.183.421.62 C TOTAL ...

379 321 51

321,47

379.321.51 C

379.000,04 C

CONTA: 8.9.6.2.2.01.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR

01/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5766 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA N ETWORKS 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 6007.

31/07/2018 SALDO ANTERIOR

Data: 05/09/2018 10:20:54 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Sistema CECAM Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 183 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 02/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5770 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO -CONST. SERV. E, 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 6007. 19 951 78 359.048.26 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5768 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. 02/08/2018 DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 177,00 358.871,26 C 02/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5771 DO EMPENHO 100039 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 41.06 358.830.20 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5796 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO 09/08/2018 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 6002. 168,04 358.662,16 C 10/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5798 DO EMPENHO 100008 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 6007. 457,65 358.204,51 C 14/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5803 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E 5.215.05 352.989.46 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 14/08/2018 LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2177 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SILV EIRA & 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 6005. 2.324,40 350.665,06 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5810 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃ INDATATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 15/08/2018 0 ONÔMICA 1.905.83 348.759,23 C 15/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5809 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG 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 6007. 3.700.00 345.059,23 C 15/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5808 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL T Т SERVIÇOS E COMPERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 3.573.00 341.486,23 C 17/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5815 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUAR DA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 39.441.09 302.045.14 C 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5854 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA N ETWORKS 31/08/2018 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 6007. 321,47 301.723,67 C Compensado

TOTAL	77.597,84	379.321,51	301.723,67 C

50 942 33

50 942 33 C

CONTA: 8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR
--

31/07/2018 SALDO ANTERIOR

01/08/2018	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5766 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA N ETWORKS 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 6007.		321,47	51.263,80 C
01/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3345 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005.	4.295,80		46.968,00 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 184 Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 02/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIR ATININGA
DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3349,
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE 5.079,92 41.888,08 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5770 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, 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 6007. 02/08/2018 61.839,86 C 19 951 78 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5768 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. 02/08/2018 DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 62.016,86 C 177,00 02/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5771 DO EMPENHO 100039 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 41.06 62.057.92 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 03/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO 4.460,12 57.597,80 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 03/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E 34.980,97 22.616,83 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 08/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 3386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E 2.125,52 20.491,31 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO -CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 2.893,84 C 17.597.47 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO -CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3379, 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 6007. 2.354.31 539.53 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5796 DO EMPENHO 100045 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002. 09/08/2018 168.04 707.57 C 10/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5798 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S , 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 6007. 457,65 1.165,22 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5806 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SILVEIR A & 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 6005. 14/08/2018 2.324.40 3.489.62 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5803 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PRATININGA 14/08/2018 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 6007. 5.215.05 8.704.67 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3406 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE 14/08/2018 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002. 168.04 8.536.63 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3404 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/ 14/08/2018 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3403, 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, 41,06 8.495,57 C FICHA DE DESPESA 6007. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3409 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. 14/08/2018 DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE 177,00 8.318,57 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018

Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 185 Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 15/08/2018 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5809 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEG 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 6007. 3.700.00 12.018.57 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 5810 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃ 15/08/2018 0 INDAIATUBANA DE EDUCA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 1.905,83 13.924,40 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5808 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL T 15/08/2018 Ι SERVIÇOS E COMPERCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 3.573.00 17.497.40 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5815 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUAR 17/08/2018 DA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 39.441,09 56.938,49 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3414 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NE BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU 17/08/2018 TWORKS BRASIL S/A RARIA 3414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 321,47 56 617 02 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3420 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVICOS 17/08/2018 E COMPERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3420, 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 6007. 3 573 00 53.044.02 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3421 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGI 17/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3421 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPERLEGI S
INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE
TESOURARIA 3421, 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 6007. 3 700 00 49.344.02 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3412 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO 17/08/2018 INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3412, 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 6007. 1.905.83 47.438.19 C 24/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3426 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3426, 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, 46.980.54 C 457.65 FICHA DE DESPESA 6007. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3439 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIR ATININGA 31/08/2018 DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE 5.215.05 41.765.49 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5854 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA N ETWORKS 31/08/2018 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 6007. 321,47 42.086,96 C Compensado 86.453.21 128,540,17 42.086.96 C TOTAL... CONTA: 8.9.6.2.2.03.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO 31/07/2018 SALDO ANTERIOR 813.408.36 813.408.36 C 01/08/2018 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3345 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ANTINES & RIITVO COM. DE PROD.N, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005. 4.295,80 817.704,16 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIR ATININGA 02/08/2018 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CTA. PIRATININGA DE DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007. 5.079.92 822.784,08 C

Data: 05/09/2018 10:20:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Data: 05/09/2018 10:20:54 Sistema CECAM

	lo 01/08/2018 à 31/08/2018			Pagina: 186
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		34.980,97	857.765,05 C
03/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		4.460,12	862.225,17 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E IESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		17.597,47	879.822,64 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3379, 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 6007.		2.354,31	882.176,95 C
08/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 3386, 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.		2.125,52	884.302,47 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3406 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3406, 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 6002.		168,04	884.470,51 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3404 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLARO S/ A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3403, 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 6007.		41,06	884.511,57 C
14/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3409 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE CAMPTÉCN ICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		177,00	884.688,57 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3414 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE TERRA NE TWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		321,47	885.010,04 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3420 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3420, 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 6007.		3.573,00	888.583,04 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3421 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE OPENLEGI S INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3421, 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 6007.		3.700,00	892.283,04 C
17/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3412 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3412, 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 6007.		1.905,83	894.188,87 C
24/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3426 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CLARO S. A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3426, 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 6007.		457,65	894.646,52 C
31/08/2018	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3439 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE CIA. PIR ATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURÆIA 3439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		5.215,05	899.861,57 C
Compensado				
TOTAL		0,00	899.861,57	899.861,57 C

CONTA: 8.9.6.2.2.04.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO

31/07/2018 SALDO ANTERIOR 26.440,00 C

Data: 05/09/2018 10:20:54 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2018 Sistema CECAM Do Período 01/08/2018 à 31/08/2018 Pagina: 187 Débito Histórico Crédito Saldo <u>Data</u> Compensado 0,00 26.440,00 26.440,00 C TOTAL ... CONTA: 8.9.6.2.2.05.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO EM LIQUIDAÇÃO LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5806 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SILVEIR A & 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 6005. 14/08/2018 2.324,40 2.324,40 D LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2177 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SILV EIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E 14/08/2018 2.324,40 0,00 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6005. 2.324,40 2.324,40 0,00 C TOTAL... 127.313.998,04 127.313.998,04 0,00 C TOTAL GERAL...

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA